

ALLEGATO TECNICO 4

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE



**REGIONE
LAZIO**

AVVOCATURA REGIONALE

Individuazione dei tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense e regolare erogazione rimborso spese

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Selezione dei tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense e regolare erogazione rimborso spese

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non dare adeguata pubblicità all'Avviso

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Ogni fase dell'iter è pubblicata sul Burl, sul sito regionale nella sezione avvisi di concorso e l'Avviso viene pubblicizzato sui siti degli ordini professionali e delle maggiori università laziali. L'erogazione del rimborso spese è tracciabile sul sistema contabile.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Puntuale applicazione delle regole per lo svolgimento della pratica forense

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività amministrative e contabili dell'economista decentrato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività amministrative e contabili dell'economista decentrato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Analisi dei costi priva di verifica

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancato rispetto del codice di comportamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: A decorrere da gennaio 2022 nel sistema contabile regionale [SICER] sarà attivata la sezione Gestione Economato, che permette la tracciabilità interna dei pagamenti effettuati e permette la verifica del rispetto dei doveri di diligenza e cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Estrazione a campione di un pagamento al mese al fine di verificare la correttezza e completezza dell'istruttoria effettuata

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

- Indicatore PIAO NO
- Obiettivo Strategico
- Obiettivo di valore Pubblico
- Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento di valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: In assenza di forme di trasparenza il rispetto dei doveri di ufficio riduce al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento incarichi a legali esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Affidamento incarichi a legali esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Importo non congruo

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Permette la verifica puntuale e diffusa del numero di affidamenti e degli importi erogati; vengono pubblicate le determinazioni di affidamento, l'attestazione dell'avv. coordinatore di assenza di conflitti di interesse del legale prescelto, il CV, e le dichiarazioni richieste dal d.lgs.n.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente - incarichi legali

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Istituzione nuovo elenco Avvocati domiciliatari esterni effettuato con atto amministrativo seguito dalla pubblicazione di un Avviso pubblico cui verrà data adeguata pubblicità

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di consulenza giuridica fornita dall' e formulazioni di parerigiuridici rilasciati dalla stessa Avvocatura, su richiesta delle strutture interne della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di consulenza giuridica fornita dall' e formulazioni di pareri giuridici rilasciati dalla stessa Avvocatura, su richiesta delle strutture interne della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione pareri non obiettivi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccessiva discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico che viene garantito da un controllo reciproco tra i due firmatari del parere

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Doppia firma apposta sul parere espresso

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazione compensi avvocati incaricati dall'Avvocatura

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Liquidazione compensi avvocati esterni incaricati dall'Avvocatura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della cronologia

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Permette una verifica sull'attività di liquidazione in quanto non è possibile corrispondere il pagamento senza la pubblicazione dei documenti di affidamento dell'incarico sia per i domiciliatari che per gli incarichi di rappresentanza e difesa (compresi quelli ante 2018)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione redazione atti concernenti i compensi professionali da assegnare ai legali interni come liquidati da sentenze dell'Autorità giudiziaria ed incassati dalla Regione a seguito di contenziosi patrocinati dai medesimi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione redazione atti concernenti i compensi professionali da assegnare ai legali interni come liquidati da sentenze dell'Autorità giudiziaria ed incassati dalla Regione a seguito di contenziosi patrocinati dai medesimi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione degli importi

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Non rispetto del Codice di Comportamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico previsti dal Codice riduce al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione giuridica sull'opportunità di avviare e/o proseguire azioni legali afferenti alla competenza dell'

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Valutazione giuridica sull'opportunità di avviare e/o proseguire azioni legali afferenti alla competenza dell'

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non adeguata tutela dei diritti ed interessi dell'Ente

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico previsti dal Codice riduce al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione dei contenziosi e pareri agli avvocati regionali interni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione dei contenziosi e pareri agli avvocati regionali interni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione dei contenziosi in base a criteri non oggettivi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo software interno con traccia delle assegnazioni

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle procedure di liquidazione delle posizioni attive e passive dell'ex UU.SS.LL. di cui all'art.24 della L.R. 2/2003

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione delle procedure di liquidazione delle posizioni attive e passive dell'ex UU.SS.LL. di cui all'art.24 della L.R. 2/2003

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della cronologia delle liquidazioni delle posizioni debitorie in assenza di vantaggi per la Regione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancato rispetto del codice di comportamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico previsti dal Codice riducono al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conciliazione e mediazione delle controversie di competenza dell'

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Conciliazione e mediazione delle controversie di competenza dell'

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mediazioni/conciliazioni non vantaggiose per l'Ente

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancato rispetto del codice di comportamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico previsti dal Codice riduce al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta arbitraria, che non tiene conto della professionalità dei soggetti e delle reali esigenze dell'ente

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale vengono pubblicati tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni pertanto viene assicurata una verifica puntuale e diffusa sull'attività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato controllo per agevolare alcuni soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'utilizzo dell'applicativo NoiPA per l'inserimento di presenze ed assenze garantisce la necessaria tracciabilità delle richieste e garantisce l'imparzialità dell'operatore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione dell'atto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Controlli inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'adozione di un atto di organizzazione di assegnazione del personale

all'interno della Direzione e la pubblicazione dell'organigramma sul sito istituzionale garantiscono la visibilità dei trasferimenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze in termini di PO da attribuire alle singole aree

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Sull'intranet vengono pubblicati gli avvisi per il conferimento delle PO e le stesse vengono conferite tramite atto di organizzazione inserito sul sistema contabile e visibili a tutti i dipendenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazione compensi a legali di controparte e ctu, liquidati con atto giudiziale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Liquidazione compensi a legali di controparte e ctu, liquidati con atto giudiziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della cronologia per il pagamento

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'inserimento nella determinazione di impegno, dei dati giudiziali e del provvedimento giurisdizionale recante la condanna al pagamento nonché del riferimento al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai fini di una migliore e più puntuale verifica dei disposti pagamenti consente un controllo puntuale dell'azione amministrativa. È stato inoltre adottato un format da far compilare alla controparte per acquisire i dati necessari alla liquidazione delle spese di giudizio. L'ottimizzazione dei pagamenti è obiettivo del dirigente amministrativo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Conflitti di interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale vengono pubblicati tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni pertanto viene assicurata una verifica puntuale e diffusa sull'attività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti o di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'atto di adozione del PAD ed il suo inserimento sul Sicer rendono trasparenti gli obiettivi individuati per i dirigenti e la loro coerenza con il piano della performance

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione procedure recupero spese legali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione procedure recupero spese legali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata richiesta del recupero

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico previsti dal Codice riducono al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un format per le istanze di rateizzazione proposta dalla controparte soccombente e formalizzazione dell'accoglimento dell'istanza con accertamento in entrata

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
CICLO DEI RIFIUTI

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso distorto del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", finalizzato a favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche al contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche al contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello " potenziale" condotte di natura corruttiva,

significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Provvedimenti per interventi di bonifiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Provvedimenti per interventi di bonifiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifica insufficiente / mancata verifica di tutti gli elementi

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carenza di organico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) nonché delle attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) nonché delle attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di controllo sull'effettivo lavoro svolto

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore

pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità, si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuatore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio del titolo concessorio/autorizzatorio petrolifero, relativo ad impianti di distribuzione di carburanti e depositi di oli minerali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio del titolo concessorio/autorizzatorio petrolifero, relativo ad impianti di distribuzione di carburanti e depositi di oli minerali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto per il rilascio del titolo concessorio/autorizzatorio

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi, tra le imprese partecipanti a una gara, volti a manipolarne gli esiti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina/costituzione della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina/costituzione della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti rientranti nelle cause ostantive previste dalla normativa vigente, in casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza o carenza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è tesa a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di nomine di persone fisiche, la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali, dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e dell'assenza di conflitti di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta dei termini per favorire alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta degli elementi essenziali che avvantaggino alcuni operatori economici o né penalizzino altri

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione mineraria (acque minerali o termali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione mineraria (acque minerali o termali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo concessorio al fine di favorire un determinato soggetto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di concessione di beni pubblici, l'applicazione di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con i principi di fonte comunitaria nonché di affermazione giurisprudenziale, costituzionale ed amministrativa, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento nell'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, garantisce il miglior utilizzo del bene stesso sotto l'aspetto economico, tecnico e ambientale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trattamenti discrezionali nelle comunicazioni

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione dei fabbisogni non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Assenza di programmazione generale da parte dell'Amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione negli elenchi o negli albi di operatori economici di un soggetto non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Interesse del singolo rispetto a quello della pubblica amministrazione e del privato cittadino

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Cumulo di incarichi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità, si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuatore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche inadeguate o assenti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e mancanza di controlli

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ispezioni di polizia mineraria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Ispezioni di polizia mineraria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo delle infrazioni

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso delle specifiche competenze tecniche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verbalizzazione delle attività di controllo e relativa sottoscrizione, anche da parte dell'impresa interessata o del direttore dei lavori

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno

Indicatori monitoraggio: Presenza, agli atti della struttura regionale, di verbali di ispezione-sopralluogo sottoscritti da più soggetti e dall'impresa interessata o dal direttore dei lavori

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancata attribuzione di personale con sovraccarico di quello in servizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione del provvedimento di revoca strumentale all'annullamento gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di soggetto diverso da quello atteso, o per creare presupposti per indennizzo

all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione mineraria (miniere)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione mineraria (miniere)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto per il rilascio del titolo concessorio

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di concessione di beni pubblici, l'applicazione di procedure di evidenza pubblica, in coerenza con i principi di fonte comunitaria nonché di affermazione giurisprudenziale, costituzionale ed amministrativa, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento nell'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, garantisce il miglior utilizzo del bene stesso sotto l'aspetto economico, tecnico e ambientale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Capitolato di appalto che agevoli un concorrente e/o né escluda altri

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione degli esposti su siti ricadenti in procedimenti di bonifica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione degli esposti su siti ricadenti in procedimenti di bonifica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Analisi e verifica della documentazione insufficiente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta dello strumento che avvantaggi determinati operatori economici o né penalizzi altri

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Volontà di favorire e/o scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi-Approvazione quadro tecnico economico di progetto ex discariche/interventi sostitutivi in danno (APQ8-LR 27/1998 e successive)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi-Approvazione quadro tecnico economico di progetto ex discariche/interventi sostitutivi in danno (APQ8-LR 27/1998 e successive)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Acquisizione di istanze non procedibili da integrare (omissione del controllo)

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza di organico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del Responsabile del Procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del Responsabile del Procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di Responsabili del Procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri minerari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri minerari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione della documentazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione dei requisiti di partecipazione, volti a favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione del Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) di progetto ex discariche/interventi sostitutivi in danno (POR-FESR)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione del Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) di progetto ex discariche/interventi sostitutivi in danno (POR-FESR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche insufficienti; acquisizione di istanze non procedibili da integrare (omissione di controllo)

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza di organico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si garantisce la partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale esercitando una funzione di controllo sull'operato della P.A.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara ai quali la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo autorizzatorio al fine di favorire un determinato soggetto.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carezza di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nella determinazione del parere

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità, si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuttore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Permesso di ricerca per l'individuazione delle sostanze minerali (miniere)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Permesso di ricerca per l'individuazione delle sostanze minerali (miniere)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto per il rilascio del permesso di ricerca anche in relazione ad eventuali osservazioni presentate

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione dei rifiuti

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di inosservanza dei tempi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si garantisce la partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale esercitando una funzione di controllo sull'operato della P.A.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo prevede l'adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti con il nuovo Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, approvato con il D.M. n. 257 del 24 giugno 2022, nonché l'implementazione dello stesso attraverso un capitolo dedicato alla gestione dei rifiuti di imballaggio.

In virtù delle ultime modifiche al D.lgs. 3.04.2006 e dell'approvazione della L. 108 del 29.07.2021 risulta necessario revisionare le Linee Guida per la bonifica dei siti inquinati, precedentemente approvate con DGRL n.296 del 21.05.2019.

Obiettivo di valore Pubblico Rif.to Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 11 Cod. 5.03.00.00

Territorio - Rifiuti

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di permesso di ricerca per l'individuazione del bacino idromineraie (acque minerali o termali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di permesso di ricerca per l'individuazione del bacino idromineraie (acque minerali o termali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione dei presupposti di fatto e/o di diritto per il rilascio del permesso di ricerca, anche in relazione ad eventuali osservazioni presentate

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carezza di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate verifiche sui requisiti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina dei commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuttore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti di incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali finalizzate all'individuazione di candidati particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità, si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuttore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche dei piani di coltivazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifiche dei piani di coltivazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea o alterata valutazione della documentazione e dei dati relativi ai luoghi

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso delle specifiche competenze tecniche e mancanza di adeguata strumentazione per i controlli in loco

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di un modello procedurale di affidamento

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di controllo sull'effettivo lavoro svolto

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Previene anche a livello "potenziale" condotte di natura corruttiva, significando un dovere giuridico di impedire ad ogni soggetto pubblico ("il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici") di intervenire in qualsiasi parte o fase del procedimento, negando alla radice ogni condizione o presupposto per influire sull'esito finale o istruttorio della decisione assunta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuatore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Parte del processo è soggetto a discrezionalità si fa appello al comportamento legalmente ed eticamente corretto del soggetto attuatore del medesimo processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina/costituzione della Commissione Regionale Consultiva per le acque minerali e termali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina/costituzione della Commissione Regionale Consultiva per le acque minerali e termali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti rientranti nelle cause ostative, nei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti, del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è tesa a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione

amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di nomine di persone fisiche, la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali, dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e dell'assenza di conflitti di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio dei finanziamenti, per la raccolta differenziata ad Enti pubblici (Comuni e Province)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio dei finanziamenti, per la raccolta differenziata ad Enti pubblici (Comuni e Province)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rendicontazione carente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Nella D.G.R. non sono definiti i criteri per i controlli e la rendicontazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Artificiosa programmazione derivante da corrispondenza ad interessi privati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico garantisce la correttezza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di affidamento.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: garantisce l'alternanza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione delle attività connesse al Sistema di Controllo di Gestione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione delle attività connesse al Sistema di Controllo di Gestione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Errata valutazione nelle varie fasi del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rendere noto il contenuto del bando prima della pubblicazione in modo da favorire alcuni op. economici.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione delle controversie in modo da favorire l'appaltatore.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.
Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con enti e istituzioni pubbliche e/o private

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con enti e istituzioni pubbliche e/o private

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso della discrezionalità nella scelta

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Raccordo con le Sale Operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 LAZIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Raccordo con le Sale Operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato raccordo con Centrali Operative interessate dall'evento.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Difficoltà tecnico-operative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.32.1 "Sicurezza e Soccorso per la cittadinanza"

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n.17 Cod. 6.05.00.00 Territorio - Valore

Cittadinanza: legalità-sicurezza

Obiettivo Organizzativo

Erogazione formazione programmata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione formazione programmata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata partecipazione ai corsi.

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Eventi emergenziali sul territorio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Applicazione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione importo contrattuale non congruo rispetto alle esigenze per avvantaggiare l'operatore in sede di presentazione dell'offerta economica.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano di formazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano di formazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione corsi che non soddisfano le effettive esigenze.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errata analisi del fabbisogno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Applicazione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rendere noto il contenuto del bando prima della pubblicazione in modo da favorire alcuni op. economici.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di affidamento.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con enti e istituzioni pubbliche e/o private

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con enti e istituzioni pubbliche e/o private

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso della discrezionalità nella scelta

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione fabbisogno presenze operatori nei turni quotidiani del mese di riferimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione fabbisogno presenze operatori nei turni quotidiani del mese di riferimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: numero di operatori inferiore alle necessità

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Eventi straordinari e non prevedibili rispetto alla pianificazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni nello scambio e trasmissione delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Applicazione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o non corretta verifica della congruità dell'importo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Artificiosa programmazione derivante da corrispondenza ad interessi privati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i

presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni e aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o non corretta verifica della congruità dell'importo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rendere noto il contenuto del bando prima della pubblicazione in modo da favorire alcuni op. economici.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Anticipazione delle indicazioni di previsioni di partecipazione ad uno od alcuni soggetti con la finalità di creare un vantaggio e favorirlo

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Anticipazione delle indicazioni di previsioni di partecipazione ad uno od alcuni soggetti con la finalità di creare un vantaggio e favorirlo

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancata conoscenza della normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o non corretta verifica della congruità dell'importo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico garantisce la correttezza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Artificiosa programmazione derivante da corrispondenza ad interessi privati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Anticipazione delle indicazioni di previsioni di partecipazione ad uno od alcuni soggetti con la finalità di creare un vantaggio e favorirlo

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni e aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione delle controversie in modo da favorire l'appaltatore.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.
Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione importo contrattuale non congruo rispetto alle esigenze per avvantaggiare l'operatore in sede di presentazione dell'offerta economica.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni e aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione formazione specifica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione formazione specifica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato controllo sull'effettiva presenza in aula del partecipante.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Applicazione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli avvisi di conferimento degli incarichi sul sito istituzionale consente agli interessati di partecipare alla selezione. La pubblicazione degli atti di conferimento degli incarichi consente un controllo diffuso sulle motivazioni delle scelte.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle risorse umane

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione delle risorse umane

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errata valutazione nelle varie fasi del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con enti e istituzioni pubbliche e/o private

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula Accordi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con enti e istituzioni pubbliche e/o private

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso della discrezionalità nella scelta

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i

presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Funzioni amministrative relative alla finanza, contabilità, bilancio e rendicontazione della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Funzioni amministrative relative alla finanza, contabilità, bilancio e rendicontazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errori materiali

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errata valutazione nelle varie fasi del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione chiamate emergenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 LAZIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione chiamate emergenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata risposta chiamata

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Difficoltà di gestione dell'eccessivo numero di chiamate in entrata dovuto ad eventi straordinari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Garantire la massima operatività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.32.1 "Sicurezza e Soccorso per la cittadinanza"

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n.17 Cod. 6.05.00.00 Territorio - Valore
Cittadinanza: legalità-sicurezza

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze in termini di PO da attribuire alle singole Aree.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza, attuata attraverso la pubblicazione dell'avviso di conferimento degli incarichi sull'intranet e la visualizzazione degli atti di conferimento su SICER consente agli interessati di operare il controllo sulla procedura medesima.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione fabbisogno presenze operatori nei turni quotidiani del mese di riferimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 LAZIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione fabbisogno presenze operatori nei turni quotidiani del mese di riferimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: numero di operatori inferiore alle necessità

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Eventi straordinari e non prevedibili rispetto alla pianificazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni nello scambio e trasmissione delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione importo contrattuale non congruo rispetto alle esigenze per avvantaggiare l'operatore in sede di presentazione dell'offerta economica.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel sistema gestionale regionale (SICER) e ne viene data conoscenza all'interno dell'amministrazione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto al personale delle Aziende Sanitarie del servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione Lazio -

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto al personale delle Aziende Sanitarie del servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione Lazio -

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata liquidazione.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errata valutazione nelle varie fasi del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Applicazione dei principi di integrità, correttezza, buona fede e trasparenza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: garantisce l'alternanza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione chiamate emergenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione chiamate emergenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata risposta chiamata

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Difficoltà di gestione dell'eccessivo numero di chiamate in entrata dovuto ad eventi straordinari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Garantire la massima operatività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 32.1 Sicurezza e soccorso per la cittadinanza

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 17 Cod. 6.05.00.00 Territorio - Valore
Cittadinanza: legalità-sicurezza

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicità del conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sul potere di attribuzione degli incarichi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fornitura documentazione in fonia e cartacea delle telefonate pervenute (a supporto della attività investigativa e giudiziaria)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Fornitura documentazione in fonia e cartacea delle telefonate pervenute (a supporto della attività investigativa e giudiziaria)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata protocollazione o errato inserimento dati

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni nello scambio e trasmissione delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 32.1 Sicurezza e soccorso per la cittadinanza

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 17 Cod. 6.05.00.00 Territorio - Valore

Cittadinanza: legalità-sicurezza

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Comunicazione, informazione, organizzazione eventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Comunicazione, informazione, organizzazione eventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata realizzazione delle attività informative programmate

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: numero insufficiente di adesioni o cause estemporanee e contingenti indipendenti dalla volontà di ciascuno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantendo la diffusione di valori e valorizzando comportamenti responsabili adeguati

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Raccordo con le Sale Operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Raccordo con le Sale Operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre Amministrazioni eventualmente collegate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato raccordo con Centrali Operative interessate dall'evento.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Difficoltà tecnico-operative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 32.1 Sicurezza e soccorso per la cittadinanza

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 17 Cod. 6.05.00.00 Territorio - Valore

Cittadinanza: legalità-sicurezza

Obiettivo Organizzativo

Approfondimenti/corsi formativi aggiuntivi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Approfondimenti/corsi formativi aggiuntivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta discrezionale dei soggetti promotori.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Applicazione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: garantisce l'alternanza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i

presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di affidamento.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 ROMA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento e valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di poter operare il controllo sulle procedure; assicura equità di valutazione dei singoli casi e uniformità del comportamento amministrativo secondo una logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: si eviterebbe l'influenza di pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: errata valutazione nelle varie fasi del processo/mancata conoscenza della normativa /mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto della legge, il perseguimento dell'interesse pubblico, il corretto adempimento dei compiti e la corretta gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono sufficienti a garantire la presenza di un grado di rischio esiguo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico garantisce la correttezza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione delle controversie in modo da favorire l'appaltatore.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.
Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE GENERALE

Predisposizione proposta DGR di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione proposta DGR di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carezza di trasparenza - Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Aderenza alla normativa vigente assicurata dal coordinamento formale e sostanziale. Pubblicazione atti resi disponibili a tutti gli stakeholders

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DFP, MEF, ect...) e atti pubblicatioovvero resi disponibili a tutti gli stakeholders

Termine per attuazione: 30 giorni dall'adozione del PIAO

Indicatori monitoraggio: N. pubblicazioni con valore atteso pari al n. di pubblicazioni previste dalla normativa

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicità del conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sul potere di autorizzazione e di attribuzione degli incarichi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione e verifica della dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico

Termine per attuazione: La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico

Indicatori monitoraggio: Verifica documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto e coordinamento degli enti territoriali in procedimenti di autorizzazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto e coordinamento degli enti territoriali in procedimenti di autorizzazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni non corrette

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Carico di lavoro non commisurato alla dotazione organica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: I dipendenti coinvolti sono obbligati a rispettare il Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Il supporto all'ente territoriale è reso in stretta condivisione tra il personale assegnato alla struttura

Termine per attuazione: Già in attuazione

Indicatori monitoraggio: n. attività di supporto erogate in condivisione tra almeno due dipendenti della struttura pari al n. di richieste di supporto pervenute

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.DG.1 Sviluppo, semplificazione, organizzazione

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 1 - Cod. 1.01.00.00 - Regione, solida, moderna, al servizio del territorio.

Obiettivo Organizzativo

Gestione progetto/intervento/iniziativa di semplificazione, reingegnerizzazione, incremento della capacità amministrativa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione progetto/intervento/iniziativa di semplificazione, reingegnerizzazione, incremento della capacità amministrativa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari. Interpretazione normativa volta a favorire interessi particolari.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carenza di controlli. Carenza di trasparenza. Conflitto di interessi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione atti resi disponibili a tutti gli stakeholders

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Controlli in aderenza al Si.Ge.Co.. Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DFP, MEF, ect...)

Termine per attuazione: 90 gg

Indicatori monitoraggio: Indicatore di monitoraggio: N. atti pubblicati. Valore atteso: N. di atti elaborati

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.DG.1 Sviluppo, semplificazione, organizzazione

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 1 - Cod. 1.01.00.00 - Regione, solida, moderna, al servizio del territorio

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula e monitoraggio Accordi di insediamento e sviluppo delle imprese (AIS)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula e monitoraggio Accordi di insediamento e sviluppo delle imprese (AIS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione normativa volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi, mancata condivisione dei processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza del procedimento è garantita mediante pubblicazione degli atti (approvazione schema di accordo, determinazione conclusiva) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. I dipendenti coinvolti sono obbligati al rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Il procedimento è gestito da due diverse direzioni regionali (la , sempre coinvolta nel supporto organizzativo e amministrativo, e la Direzione regionale competente a concludere il procedimento di approvazione dell'insediamento produttivo)

Termine per attuazione: Già in attuazione

Indicatori monitoraggio: Formalizzazione del supporto fornito dalla nell'atto di approvazione dello schema di accordo e nei verbali delle conferenze di servizi finalizzate all'approvazione dell'insediamento produttivo

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.DG.1 Sviluppo, semplificazione, organizzazione

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 1 - Cod. 1.01.00.00 - Regione, solida, moderna, al servizio del territorio.

Obiettivo Organizzativo

Gestione dell'Albo delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dell'Albo delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Accredimento di associazioni in carenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Errata valutazione dei requisiti nell'istruttoria delle domande

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'istruttoria delle domande è condotta in modo imparziale, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: L'istruttoria delle domande è svolta da un funzionario titolare di P.O. affiancato da un altro funzionario e infine verificato dal dirigente della struttura

Termine per attuazione: Già in attuazione

Indicatori monitoraggio: Schede di valutazione della singola domanda firmate almeno da due soggetti diversi

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione proposta DGR di modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione proposta DGR di modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Aderenza alla normativa vigente assicurata dal coordinamento formale e sostanziale. Pubblicazione atti resi disponibili a tutti gli stakeholders

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori e atti pubblicati ovvero resi disponibili a tutti gli stakeholders

Termine per attuazione: 30 giorni dall'adozione della modifica regolamentare

Indicatori monitoraggio: N. pubblicazioni con valore atteso pari al n. di pubblicazioni previste dalla normativa

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Designazione della Consigliera di Parità della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Designazione delle Consigliere di Parità effettiva e supplente della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Garantire la massima trasparenza nelle varie fasi del processo per assicurare la piena conoscenza delle attività e delle responsabilità dell'amministrazione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento indebito nell'accesso alle risorse economiche.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancata osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: Ridurre il rischio che possano crearsi particolari relazioni tra amministrazione ed utenti, evitando situazioni di privilegio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'Avviso di conferimento di incarico disul sito istituzionale consente agli interessati di partecipare alla selezione. La pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sulle motivazioni della scelta.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione e verifica della dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico

Termine per attuazione: La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico

Indicatori monitoraggio: Verifica documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di Comportamento costituisce un deterrente per evitare che il valutatore per interessi personali o professionali di parte, possa favorire qualche dipendente nella valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Redazione di apposite schede di valutazione, previste dal Sistema di gestione e valutazione della performance, per l'attribuzione dei punteggi sul raggiungimento degli obiettivi/comportamenti organizzativi

Termine per attuazione: Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

Indicatori monitoraggio: Verifica documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei curricula in relazione ai requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nei processi di selezione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'Avviso di conferimento di incarico di AP e PO sull'Intranet consente agli interessati di partecipare alla selezione. L'inserimento della determinazione di attribuzione di AP e PO nel Sistema S.I.R.I.P.A. consente agli eventuali controinteressati di far valere le proprie ragioni

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Predisposizione di appositi verbali relativamente alla fase di valutazione dei curricula e attribuzione dei punteggi ai candidati

Termine per attuazione: La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico

Indicatori monitoraggio: Verifica della presenza del verbale agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di risorse agli Enti locali per il funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Trasferimento di risorse agli Enti locali per il funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento indebito nell'accesso alle risorse economiche

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancata osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare il rispetto, la correttezza delle regole procedurali, servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta

Termine per attuazione: Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

Indicatori monitoraggio: Richieste di verifica di seconda istanza con valore atteso pari a 0

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Programmazione economica, Centrale Acquisti, Fondi europei, PNRR.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carezza di corsi di aggiornamento per il personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La conoscenza dei termini dettati dalla normativa garantisce il rispetto della misura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione controllata del bilancio regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione controllata del bilancio regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli non adeguatamente approfonditi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La completa conoscenza del procedimento e la consapevolezza delle responsabilità diminuiscono gli eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Elaborare gli strumenti di programmazione economica regionale e potenziare l'efficienza amministrativa della regione attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti ad ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore Pubblico indirizzo programmatico n. 1 cod. 1.01.00.00 - Regione, solida, moderna, al servizio del territorio

Obiettivo Organizzativo

Elaborazione dati per il progetto dei C.P.T.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione dati per il progetto dei C.P.T.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo in violazione della normativa vigente in materia di privacy del sistema Telemaco e dei dati conservati in server ed hardware regionali.

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti e scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri ed obblighi di ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto alle strutture regionali competenti per garantire il flusso delle informazioni inerenti le norme ed i provvedimenti europei, le attività relative alla programmazione europea.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alle strutture regionali competenti per garantire il flusso delle informazioni inerenti le norme ed i provvedimenti europei, le attività relative alla programmazione europea.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri e degli obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Mancata formazione, incapacità di redigere documentazione non impugnabile

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La corretta individuazione della idonea procedura di gara richiede formazione e aggiornamento continui

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure di infrazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AIUTI DI STATO, PROCEDURE DI INFRAZIONE E ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedure di infrazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scarso aggiornamento dello status delle procedure

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Carenza di personale con specifica competenza nella materia di diritto europeo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasmissione del monitoraggio delle infrazioni agli organi regionali di vertice consente di informare l'organo politico sugli aggiornamenti relativi allo status delle singole procedure di infrazione che investono la Regione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Documento Strategico di Programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Documento Strategico di Programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni non corrette o incomplete

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Complessità del documento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Consentendo al personale coinvolto di conoscere meglio le materie trattate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico Elaborare gli strumenti di programmazione economica regionale e potenziare l'efficienza amministrativa della regione attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti ad ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore Pubblico indirizzo programmatico n. 1 cod. 1.01.00.00 - Regione, solida, moderna, al servizio del territorio

Obiettivo Organizzativo

Definanziamento di un'opera pubblica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Definanziamento di un'opera pubblica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionale e/o erronea valutazione delle situazioni che possono motivare la revoca del finanziamento

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Possibili pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: la conoscenza della complessa normativa in materia, unitamente alla padronanza del procedimento limita l'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento programmatico, organizzativo e amministrativo/contabile della Strategia Unitaria della Comunicazione e informazione dei fondi SIE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento programmatico, organizzativo e amministrativo/contabile della Strategia Unitaria della Comunicazione e informazione dei fondi SIE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta applicazione della normativa europea in ambito regionale.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Verificando la correttezza delle procedure adottate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina ed errata definizione della graduatoria

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La valutazione di offerte e in particolare di anomalie richiede specifica formazione giuridica

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento delle strutture regionali per i rapporti con BEI, FEI, BERS.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento delle strutture regionali per i rapporti con BEI, FEI, BERS.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri e degli obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del progetto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del progetto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: insufficiente trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Patti di Integrità

Misura generale presidi rischi: Procedimenti nelle varie fasi trasparenti e tracciabili, attraverso l'acquisizione di apposite dichiarazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Creazione e gestione del patrimonio informativo statistico mediante la gestione dello spazio server (cartella condivisa) e il sito regionale della statistica. (<http://www.regione.lazio.it/statistica/>)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Creazione e gestione del patrimonio informativo statistico mediante la gestione dello spazio server (cartella condivisa) e il sito regionale della statistica. (<http://www.regione.lazio.it/statistica/>)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Comunicazioni non autorizzate a terze parti di dati e informazioni, anche contenenti dati personali

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti e scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri ed obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi europei FESR, FSE e FEAMP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AIUTI DI STATO, PROCEDURE DI INFRAZIONE E ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi europei FESR, FSE e FEAMP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli effettuati in tempi ristretti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Ogni attività posta in essere è effettuata nel pieno rispetto dei principi di cui al Codice di comportamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, nonché in coerenza con le normative di riferimento in materia.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione, supporto e coordinamento delle strutture regionali che intendono partecipare a reti europee e/o network tematici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione, supporto e coordinamento delle strutture regionali che intendono partecipare a reti europee e/o network tematici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri e degli obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza garantisce una adeguata tracciabilità delle operazioni compiute

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica dei dati monitorati di cui agli interventi finanziati con risorse nazionali (risorse FSC e fondi SNAI)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni acquisite non sempre attendibili ed aggiornate, difficoltà ad acquisire i dati di avanzamento fisico e finanziario dai soggetti beneficiari

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Assenza di banche dati ufficiali a supporto delle attività di monitoraggio, mancanza dell'interoperabilità delle banche dati regionali con quelle nazionali, difficoltà ad acquisire i dati dai soggetti beneficiari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Verifica dell'avvenuta osservanza delle disposizioni di legge e delle modalità procedurali impartite, anche coerentemente a quanto sancito dal Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione dei pagamenti tramite mandato/i fino al saldo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione dei pagamenti tramite mandato/i fino al saldo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esecuzione difforme

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: insufficiente trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: In presenza di schemi contrattuali prevalentemente standardizzati è sufficiente l'ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a quello effettivo

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Procedimenti nelle varie fasi trasparenti ed esenti da interferenze, ove previsto consentito accesso e monitoraggio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Comunicazione degli aiuti di Stato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AIUTI DI STATO, PROCEDURE DI INFRAZIONE E ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Comunicazione degli aiuti di Stato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili omissioni di informazioni nelle richieste di comunicazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale con specifica competenza nella materia degli aiuti di stato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'obbligo di inserimento delle comunicazioni degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti richiede quale condizione necessaria la comunicazione dell'aiuto alla Commissione europea e l'acquisizione del relativo codice identificativo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività amministrativa a supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività amministrativa a supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori e/o negligenze

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri ed obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento delle relazioni istituzionali con le istituzioni e gli organismi europei e con le organizzazioni internazionali con sede in Europa, non afferenti all'UE, d'interesse per la Regione Lazio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Coordinamento delle relazioni istituzionali con le organizzazioni internazionali con sede in Europa, non afferenti all'UE, d'interesse per la Regione Lazio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri e degli obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Il continuo aggiornamento garantisce una scrupolosa predisposizione degli atti di gara e del capitolato

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento delle attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento delle attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività svolte e delle responsabilità connesse al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione e aggiornamento, nella sezione «Amministrazione trasparente», degli atti/provvedimenti adottati dei procedimenti riguardanti la scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: Termini dettati dalla normativa in materia

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conservazione dei documenti relativi alle procedure in essere necessitano di ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimenti mirati alla predisposizione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimenti mirati alla predisposizione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Rendendo conoscibili al Consiglio regionale e ai cittadini, le scelte effettuate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Elaborare gli strumenti di programmazione economica regionale e potenziare l'efficienza amministrativa della regione attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti ad ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore Pubblico indirizzo programmatico n. 1 cod. 1.01.00.00 - Regione, solida, moderna, al servizio del territorio.

Obiettivo Organizzativo

Supporto alla programmazione e progettazione delle gare di affidamento dei servizi di valutazione FSE e FESR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alla programmazione e progettazione di procedure per l'affidamento dei servizi di valutazione FSE e FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella definizione delle specifiche tecnico/professionali, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano un determinato professionista.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Interessi personali al fine di favorire un'impresa /professionista

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attenersi al codice di comportamento ed etica civile e professionale nello svolgimento delle proprie attività lavorative, con imparzialità, lealtà e rispetto anche al di fuori dell'ambiente lavorativo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento programmatico, organizzativo e amministrativo/contabile della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento programmatico, organizzativo e amministrativo/contabile della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta applicazione della normativa europea in ambito regionale.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Verificando la correttezza delle procedure adottate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure amministrative/organizzative dell'Ufficio Europa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E UFFICIO EUROPA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedure amministrative/organizzative dell'Ufficio Europa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri e degli obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione Aree Interne Regione Lazio 2021-2027

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione strategie nuove Aree interne

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Ampia conoscibilità a tutti i soggetti coinvolti delle scelte adottate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione di contributi ad iniziative annuali di interesse regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E UFFICIO EUROPA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione di contributi ad iniziative annuali di interesse regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Errori materiali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività svolte e delle responsabilità connesse al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esecuzione difforme

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Patti di Integrità

Misura generale presidi rischi: Anche in presenza di contenzioso si ravvisa la necessità di ordinaria diligenza nella sua gestione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione del contributo regionale al PNR - Programma Nazionale di Riforma

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione del contributo regionale al PNR - Programma Nazionale di Riforma

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni fornite dalle Strutture regionali non corrette o incomplete

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Consentendo al personale coinvolto di conoscere meglio le materie trattate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La procedura richiede un'approfondita conoscenza della tematica, oltre che un'ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione arbitraria

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e assicura il buon andamento e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione ed attuazione del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Lazio 2014-2020

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione e approvazione del POC 2014-2020, coordinamento della programmazione, gestione, controllo, monitoraggio dei progetti di competenza dell'AdG FESR e FSE, certificazione delle spese fino alla chiusura del Programma

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta applicazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Attraverso una migliore comprensione delle norme e dei processi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento attività di predisposizione e aggiornamento Programma Triennale Lavori Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento attività di predisposizione e aggiornamento Programma Triennale Lavori Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rallentamento iter procedurale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Complessità del documento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Consentendo al personale coinvolto di conoscere meglio le materie trattate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esecuzione difforme

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza in capo al responsabile dell'esecuzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività svolte e delle responsabilità connesse al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri/consulenze relativi alla corretta applicazione della normativa europea nelle iniziative normative regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E UFFICIO EUROPA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri/consulenze relativi alla corretta applicazione della normativa europea nelle iniziative normative regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta applicazione della normativa europea in ambito regionale

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto del Codice del Comportamento e delle disposizioni europee e statali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza con conseguente pregiudizio per una tempestiva ed efficace difesa degli interessi dell'amministrazione regionale

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Negligenza dovuta a mancanza di adeguate competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La completa conoscenza del procedimento e la consapevolezza delle responsabilità diminuiscono gli eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento con le strutture regionali per supportare la programmazione strategica ed individuare le linee guida prioritarie nelle attività europee (escluso ambito normativo).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento con le strutture regionali per supportare la programmazione strategica ed individuare le linee guida prioritarie nelle attività europee (escluso ambito normativo).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto del Codice del Comportamento e delle disposizioni europee e statali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto alle Autorità di Gestione dei POR FSE ,FESR e FEASR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alle Autorità di Gestione dei POR FSE ,FESR e FEASR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli non adeguatamente approfonditi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attenersi al codice di comportamento ed etica civile e professionale nello svolgimento delle proprie attività lavorative, con imparzialità, lealtà e rispetto anche al di fuori dell'ambiente lavorativo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incoerenza dei calcoli effettuati

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: In presenza di costi congrui con i prezzi di mercato è sufficiente l'ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di coordinamento e di predisposizione di documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di coordinamento e di predisposizione di documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni non corrette o incomplete.

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errori materiali dovuti alla complessità del documento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Consentendo al personale coinvolto di conoscere meglio le materie trattate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pubblicità a fini informativi sul sito regionale Opendata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Pubblicità a fini informativi sul sito regionale Opendata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pubblicazione di dati non aggiornati sui siti di Opendata

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancato aggiornamento dei dati o reperimento di dati errati oggetto di elaborazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I dati prodotti, comunicati o in qualsiasi altro modo acquisiti per le loro pubblicazioni devono essere dati pervenuti da parte delle strutture competenti coerentemente a quelli gestiti dalle stesse

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Certificazione del fondo FSC

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AIUTI DI STATO, PROCEDURE DI INFRAZIONE E ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificazione del fondo FSC

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli effettuati in tempi ristretti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Ogni attività posta in essere è effettuata nel pieno rispetto dei principi di cui al Codice di comportamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, nonché in coerenza con le normative di riferimento in materia.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rendicontazione al CIPE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Rendicontazione al CIPE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli non adeguatamente approfonditi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Verificare l'imparzialità, la correttezza, l'onestà e la lealtà di quanto elaborato

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione di contributi a favore di comuni e associazioni del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E UFFICIO EUROPA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione di contributi a favore di comuni e associazioni del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione incarichi posizioni organizzative a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Predeterminazione dei risultati della selezione per favorire specifici candidati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'Avviso di conferimento di incarico di PO sull'Intranet consente agli interessati di partecipare alla selezione/ la pubblicazione dei cv dei soggetti titolari degli incarichi garantisce un controllo diffuso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Emissione di provvedimenti di liquidazione di acconto e/o saldo per opere pubbliche finanziate da programmi regionali straordinari di sviluppo infrastrutturali: L.R. 26/2007 art.37; L.R. 31/2008 art.23; L.R.3/2010 art.1; L.R. 9/2005 art.6; L.R. 8/2002; L.R. 2/92 art. 6

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Emissione di provvedimenti di liquidazione di acconto e/o saldo per opere pubbliche finanziate da programmi regionali straordinari di sviluppo infrastrutturali: L.R. 26/2007 art.37; L.R. 31/2008 art.23; L.R.3/2010 art.1; L.R. 9/2005 art.6; L.R. 8/2002; L.R. 2/92 art. 6

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Corresponsione di importi non dovuti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale tecnico e amministrativo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione puntuale del Codice di comportamento presuppone l'ottemperanza di tutti i necessari controlli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio periodico ed annuale dell'avanzamento procedurale e del raggiungimento delle milestone e dei target previsti dal PNRR e PNC, in funzione delle attività previste dal modello di Governance regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio periodico ed annuale dell'avanzamento procedurale e del raggiungimento delle milestone e dei target previsti dal PNRR e PNC, in funzione delle attività previste dal modello di Governance regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli non adeguatamente approfonditi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura è in grado di garantire l'imparzialità delle rilevazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza garantisce una adeguata tracciabilità delle valutazioni compiute dai soggetti coinvolti, anche ai fini del controllo interno ed esterno sugli atti compiuti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto alla Cabina di Regia e alla programmazione economica nella verifica e valutazione degli investimenti pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alla Cabina di Regia e alla programmazione economica nella verifica e valutazione degli investimenti pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli non adeguatamente approfonditi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura è in grado di garantire l'imparzialità delle valutazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta arbitraria, che non tiene conto della professionalità dei soggetti e delle reali esigenze dell'ente

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata individuazione di criteri generali e oggettivi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito istituzionale dei consulenti/collaboratori esterni, dell'oggetto dell'incarico, dei curricula e degli ulteriori dati soggettivi, garantisce una piena conoscenza e un controllo diffuso in ordine alle scelte operate dall'amministrazione nel ricorso a professionalità esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO SUBREGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti consente di verificare l'attuazione degli obblighi di legge

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo della base d'asta, previa indagine di mercato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo della base d'asta, previa indagine di mercato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Procedimenti nelle varie fasi trasparenti, tracciabili ed esenti da interferenze, ove previsto consentito accesso e monitoraggio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di coordinamento con la rete dei nuclei regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di coordinamento con la rete dei nuclei regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato coordinamento ed acquisizione informazioni rilevanti ai fini delle attività di valutazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: difficoltà organizzative

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: attenersi al codice di comportamento ed etica civile e professionale nello svolgimento delle proprie attività lavorative, con imparzialità, lealtà e rispetto anche al di fuori dell'ambiente lavorativo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Attraverso i controlli e le verifiche si evitano affidamenti di servizi e forniture ad operatori economici privi dei requisiti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esecuzione difforme

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La delicatezza della materia comporta una adeguata formazione onde evitare abusi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio degli interventi finanziati nel Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 della Regione Lazio (delibera CIPESS 29/2021) e dell'Accordo per la Coesione (FSC 2021-2027)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio dell'attuazione procedurale e finanziaria degli interventi finanziati con risorse FSC (periodi 2014-2020 e 2021-2027)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Monitoraggio basato su dati non sempre attendibili o aggiornati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inerzia nella comunicazione dei dati procedurali e finanziari da parte dei soggetti beneficiari, ritardi nell'aggiornamento dei sistemi informativi da parte dei referenti regionali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Formazione costante ai referenti regionali sui sistemi informativi, sulla necessità di dare trasparenze alla varie attività previste, sulla validità dei sistemi di controllo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina commissari privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Formazione non adeguata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'applicazione di tale misura evita la nomina di commissari privi dei requisiti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La delicatezza della materia comporta una adeguata formazione onde evitare abusi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Produzione statistica, scarico e acquisizione banche dati, anche di dati personali (D.Lgs. 196/03 - tutela della privacy), da organi del SIStema STATistico Nazionale (SISTAN)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Produzione statistica, scarico e acquisizione banche dati, anche di dati personali (D.Lgs. 196/03 - tutela della privacy), da organi del SIStema STATistico Nazionale (SISTAN)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Comunicazioni non autorizzate a terze parti di dati e informazioni, anche contenenti dati personali

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti e scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri ed obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento con le strutture regionali, gli enti strumentali, le società regionali e gli attori territoriali per la partecipazione ad azioni volte al reperimento di ulteriori finanziamenti europei (finanza diretta).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento con le strutture regionali, gli enti strumentali, le società regionali e gli attori territoriali per la partecipazione ad azioni volte al reperimento di ulteriori finanziamenti europei (finanza diretta).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri e degli obblighi di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del Codice di Comportamento garantisce imparzialità, buon andamento ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' necessaria la corretta conoscenza dei doveri d'ufficio nello svolgimento della funzione di cui all'oggetto

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fase istruttoria di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STATISTICA E ANALISI GEOGRAFICA DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fase istruttoria di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della disciplina e graduatoria non corretta

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La semplicità della procedura richiede una ordinaria diligenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore relativo all'oggetto del contratto d'appalto

Termine per attuazione: Termini previsti dalla normativa specifica

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

CULTURA E LAZIO CREATIVO

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Nomina organi ordinari o straordinari dell'I.R.Vi.T. (Istituto regionale per le ville tuscolane)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina organi ordinari o straordinari dell'I.R.Vi.T. (Istituto regionale per le ville tuscolane)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancata o inadeguata effettuazione dei controlli previsti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi alla realizzazione di Interventi di Street Art

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contributi alla realizzazione di Interventi di Street Art

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo erroneo della rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento, mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Inserimento nel Catalogo delle Opere di Street Art

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Inserimento nel Catalogo delle Opere di Street Art

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inserimento di schede non rispondenti ai requisiti previsti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'effettuazione di controlli, anche a campione, sulle schede inserite nel catalogo costituisca una misura organizzativa idonea a contrastarne il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accreditamento nella Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico o storico-artistico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accreditamento nella Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico o storico-artistico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni soggetti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancata astensione in caso di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione quota sociale a Fondazioni operanti nel settore delle arti figurative, cinema e audiovisivo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione quota sociale a Fondazioni operanti nel settore delle arti figurative, cinema e audiovisivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione in assenza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre l'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione/trasmissione/notifica dell'atto

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre l'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Elenco esperti esterni da inserire nelle commissioni di valutazione della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Elenco esperti esterni da inserire nelle commissioni di valutazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni soggetti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancata astensione in caso di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito dei progetti ammessi nel POR FESR Lazio 2014/2020.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFORMAZIONE, IMMAGINE E PORTALE DELLA CULTURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito dei progetti ammessi nel POR FESR Lazio 2014/2020.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: omesso o inadeguato controllo

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: carenza di personale dotato di competenze adeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una adeguata pubblicazione dei dati relativi ai progetti approvati e all'esito dei controlli svolti, anche ulteriore a quella obbligatoria per legge, consente un controllo pubblico diffuso sull'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nel settore del cinema e dell'audiovisivo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nel settore del cinema e dell'audiovisivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.3 (coproduzioni cinematografiche) Azione 3.3.1 (progetto Atelier e Impresa fa cultura)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.3 (coproduzioni cinematografiche) Azione 3.3.1 (progetto Atelier e Impresa fa cultura)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione migliora: le concrete modalità di svolgimento del processo; i comportamenti da tenere per interloquire con eventuali soggetti esterni (fornitori o operatori del settore); le modalità di verbalizzazione delle operazioni e valutazioni effettuate, al fine di consentire una adeguata tracciabilità; riduce i comportamenti potenzialmente in contrasto con le regole penali, civili, amministrative e disciplinari e le relative conseguenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione contributi Enti Partecipati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SPETTACOLO DAL VIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione contributi Enti Partecipati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione in assenza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre l'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per il sostegno ad iniziative di Spettacolo dal Vivo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SPETTACOLO DAL VIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi per il sostegno ad iniziative di Spettacolo dal Vivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi per il sostegno e sviluppo di imprese culturali e creative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi per il sostegno e sviluppo di imprese culturali e creative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancata astensione in caso di conflitto d'interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per i servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali (O.M.R., O.B.R. e O.A.R.) e degli enti iscritti nell'Albo degli istituti culturali regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi per i servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali (O.M.R., O.B.R. e O.A.R.) e degli enti iscritti nell'Albo degli istituti culturali regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non oggettiva e trasparente

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la trasparenza degli obiettivi e delle valutazioni costituisca una adeguata misura di riduzione delle cause degli eventi rischiosi, anche favorendo un controllo diffuso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti e non in relazione ad effettive esigenze straordinarie dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Considerato il carattere comunque in parte discrezionale del conferimento e la regolamentazione già esistente in merito al conferimento stesso, si ritiene che l'obiettivo della misura debba essere quello di evitare che la discrezionalità sia utilizzata nelle ipotesi in cui le norme di riferimento impongono il dovere di astensione per conflitto di interessi, incluso l'eventuale intento di assecondare pressioni (in primo luogo politiche o sindacali)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento a I.R.Vi.T. delle risorse stanziato nel bilancio regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento a I.R.Vi.T. delle risorse stanziato nel bilancio regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasferimento fondi nonostante il piano di attività presenti attività incompatibili con le finalità istituzionali dell'IRVIT

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancato controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre l'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione della Biblioteca

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BIBLIOTECA GIURIDICA E SUI BENI CULTURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione della Biblioteca

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato recupero del volume prestato

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre l'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di benefici PNRR Investimento M1C3 . Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di benefici PNRR Investimento M1C3 . Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erogazione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre il pericolo del verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nelle liti attive o alla costituzione di parte civile nei giudizi penali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione alla costituzione in giudizio nelle liti attive

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o tardiva predisposizione della determinazione di autorizzazione alla proposizione di lite attiva.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Non adeguata competenza del personale coinvolto; mancanza di controlli in merito all'effettivo avvio del procedimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una adeguata conoscenza e attuazione del codice di comportamento consente una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto con riferimento alle conseguenze derivanti da comportamenti non conformi alle regole di condotta poste dal codice.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione del contributo annuale di partecipazione alla Fondazione Occorsio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione del contributo annuale di partecipazione alla Fondazione Occorsio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione in assenza dei requisiti previsti (Trasferimento fondi nonostante il piano di attività presenti attività incompatibili con le finalità istituzionali della Regione)

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancato controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che il puntuale rispetto del codice di comportamento, con i relativi molteplici obblighi e primo fra tutti il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, sia idoneo a ridurre l'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante accordi o convenzioni in attuazione del Piano Annuale dei servizi culturali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante accordi o convenzioni in attuazione del Piano Annuale dei servizi culturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo erroneo della rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento, mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento del Premio Lazio Street Art

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento del Premio Lazio Street Art

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni enti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancata astensione in caso di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione posizioni a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccessiva discrezionalità nella selezione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Considerato il carattere comunque in parte discrezionale del conferimento e la regolamentazione già esistente in merito al conferimento stesso, si ritiene che l'obiettivo della misura debba essere quello di evitare che la discrezionalità sia utilizzata nelle ipotesi in cui le norme di riferimento impongono il dovere di astensione per conflitto di interessi, incluso l'eventuale intento di assecondare pressioni (in primo luogo politiche o sindacali)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la misura possa contribuire significativamente a far comprendere agli interessati le gravissime conseguenze che la legge ormai riconnette all'utilizzo improprio degli istituti contrattuali previsti in materia di assenza/presenza del personale, in particolare per l'immagine dell'amministrazione e dell'intera categoria.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina membri organi delle Fondazioni e Associazioni partecipate dalla Regione e operanti nel settore delle arti figurative, cinema, audiovisivo e valorizzazione culturale, spettacolo dal vivo"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina membri organi delle Fondazioni e Associazioni partecipate dalla Regione e operanti nel settore delle arti figurative, cinema, audiovisivo e valorizzazione culturale, spettacolo dal vivo"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la trasparenza degli obiettivi e delle valutazioni costituisca una adeguata misura di riduzione delle cause degli eventi rischiosi, anche favorendo un controllo diffuso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Considerato il carattere comunque in parte discrezionale del conferimento e la regolamentazione già esistente in merito al conferimento stesso, si ritiene che l'obiettivo della misura debba essere quello di evitare che la discrezionalità sia utilizzata nelle ipotesi in cui le norme di riferimento impongono il dovere di astensione per conflitto di interessi, incluso l'eventuale intento di assecondare pressioni (in primo luogo politiche o sindacali)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi regionali in materia di: Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi regionali in materia di: Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per la promozione del libro e della lettura

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi per la promozione del libro e della lettura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non oggettiva e trasparente

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accreditamento dei Servizi Culturali e degli Istituti Culturali del Lazio nelle organizzazioni e nell'albo regionali (O.M.R., OB.R., O.A.R. e Albo degli Istituti Culturali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI CULTURALI E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accreditamento dei Servizi Culturali e degli Istituti Culturali del Lazio nelle organizzazioni e nell'albo regionali (O.M.R., OB.R., O.A.R. e Albo degli Istituti Culturali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni enti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancata astensione in caso di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi per manifestazioni folkloristiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SPETTACOLO DAL VIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi per manifestazioni folkloristiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante avvisi pubblici in attuazione del Piano Annuale dei servizi culturali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante avvisi pubblici in attuazione del Piano Annuale dei servizi culturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Albo delle Manifestazioni Folkloristiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SPETTACOLO DAL VIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Albo delle Manifestazioni Folkloristiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni enti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la trasparenza costituisca una adeguata misura di riduzione delle cause degli eventi rischiosi, anche favorendo un controllo diffuso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi ai piccoli comuni del Lazio (fino a 5.000 abitanti) per realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi ai piccoli comuni del Lazio (fino a 5.000 abitanti) per realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Avviso Raccolta Buone Pratiche in ambito culturale -Catalogo BP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFORMAZIONE, IMMAGINE E PORTALE DELLA CULTURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Avviso Raccolta Buone Pratiche in ambito culturale -Catalogo BP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni enti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la trasparenza costituisca una adeguata misura di riduzione delle cause degli eventi rischiosi, anche favorendo un controllo diffuso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi regionali in materia di: Conferimento del titolo "Città della Cultura"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi regionali in materia di: Conferimento del titolo "Città della Cultura"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nei processi di selezione finalizzato all'attribuzione di contributi a favore di beneficiari non idonei

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che l'astensione in caso di conflitto di interessi, soprattutto derivante dall'eventuale intento di assecondare pressioni politiche, possa consentire ai soggetti coinvolti di far emergere tempestivamente eventuali situazioni di pressioni o condizionamenti, consentendo ai soggetti preposti di individuare i processi maggiormente esposti a tali rischi e l'adozione di ulteriori misure organizzative idonee a contrastarne il verificarsi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

TURISMO

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio (art.53 del Dlgs 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art. 5 R.R.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio (art.53 del Dlgs 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art. 5 R.R.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti; pressioni esterne, mancanza di imparzialità e/o trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: ampliamento della sfera del controllo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

attraverso il ricorso al MePA - Consip o in regime di esclusività

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: attraverso il ricorso al MePA - Consip o in regime di esclusività

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: ampliamento della sfera del controllo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi e/o attribuzione di patrocinio oneroso, a seguito di bandi e/o avvisi pubblici finalizzati al miglioramento, alla valorizzazione, all'incentivazione dell'offerta turistica regionale e/o alla promozione regionale a fini turistici delle "manifestazioni tradizionali" in particolare quelle legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari del territorio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi e/o attribuzione di patrocinio oneroso, a seguito di bandi e/o avvisi pubblici finalizzati al miglioramento, alla valorizzazione, all'incentivazione dell'offerta turistica regionale e/o alla promozione regionale a fini turistici delle "manifestazioni tradizionali" in particolare quelle legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari del territorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione da parte della Commissione di valutazione di punteggi non conformi ai criteri stabiliti nell'avviso pubblico al fine di favorire l'assegnazione dei contributi a particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'applicazione dell'astensioni in caso di conflitti di interesse evita la discrezionalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

O tti

Gestione Elenco regionale dei Direttori Tecnici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, PROFESSIONI TURISTICHE E TUTELA DEL TURISTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione Elenco regionale dei Direttori Tecnici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione del provvedimento finale in mancanza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la conoscenza dei procedimenti e la loro standardizzazione riduce il rischio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Programmazione del Calendario delle manifestazioni / fiere turistiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione del Calendario delle manifestazioni / fiere turistiche

Processo: Programmazione del Calendario delle manifestazioni / fiere turistiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Tenuta e aggiornamento Albo delle Rievocazioni Storiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Tenuta e aggiornamento Albo delle Rievocazioni Storiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza della normativa di riferimento e in particolare delle linee guida di cui alla DGR n. 63/2017

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, PROFESSIONI TURISTICHE E TUTELA DEL TURISTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione, a seguito di adesioni a progetti di carattere interregionali e/o statali, bandi e/o avvisi pubblici, di contributi a favore di privati e/o Enti locali finalizzati alla promozione ed al potenziamento dell'offerta turistica regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione, a seguito di adesioni a progetti di carattere interregionali e/o statali, bandi e/o avvisi pubblici, di contributi a favore di privati e/o Enti locali finalizzati alla promozione ed al potenziamento dell'offerta turistica regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche o affidamenti di servizi e forniture destinati ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Diffusione del turismo culturale e ambientale

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Gestione elenchi regionali delle Professioni turistiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, PROFESSIONI TURISTICHE E TUTELA DEL TURISTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Gestione elenchi regionali delle Professioni turistiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione del provvedimento finale in mancanza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione del codice di comportamento evita la discrezionalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano nel Lazio per la partecipazione alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, promosse dalla Regione Lazio del sostegno quale aiuto indiretto, concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti " de minimis" ;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano nel Lazio per la partecipazione alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, promosse dalla Regione Lazio del sostegno quale aiuto indiretto, concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti " de minimis" ;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità agli affidamenti di servizi e forniture destinati ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

attraverso il ricorso al MePA - Consip o in regime di esclusività

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: attraverso il ricorso al MePA - Consip o in regime di esclusività

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Gestione Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione del provvedimento finale in mancanza o carenza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: discrezionalità quantitativa e qualitativa

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: ampliamento della sfera del controllo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: etica professionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo

sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo

sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Realizzazione Servizi/Forniture

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Realizzazione Servizi/Forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Gestione procedure concorsuali per professioni turistiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, PROFESSIONI TURISTICHE E TUTELA DEL TURISTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione procedure concorsuali per professioni turistiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione del provvedimento finale in mancanza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la conoscenza dei procedimenti e la loro standardizzazione riduce il rischio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari

Valutazione discrezionale dei curricula per favorire un candidato

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata individuazione di criteri generali e oggettivi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: etica professionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso in materia di strutture ricettive (sanzioni)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso in materia di strutture ricettive (sanzioni)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio MISURA 3 DGR 303/2021 e DGR 756/2021

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di 1° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito delle misure di intervento attuate con il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio -Delibera CIPESS n.29/2021 e Interventi a favore delle Aree Interne del Lazio SNAI (strategia nazionale aree interne)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione, a seguito di adesioni a progetti di carattere interregionali e/o statali, bandi e/o avvisi pubblici, di contributi a favore di privati e/o Enti locali finalizzati alla promozione ed al potenziamento dell'offerta turistica regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione, a seguito di adesioni a progetti di carattere interregionali e/o statali, bandi e/o avvisi pubblici, di contributi a favore di privati e/o Enti locali finalizzati alla promozione ed al potenziamento dell'offerta turistica regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche o affidamenti di servizi e forniture destinati ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Diffusione del turismo culturale e ambientale

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STUDI, INNOVAZIONE E STATISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: ampliamento della sfera del controllo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

attraverso il ricorso al MePA - Consip o in regime di esclusività

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: attraverso il ricorso al MePA - Consip o in regime di esclusività

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Obiettivo Strategico: Realizzazione di programmi regionali di sviluppo del turismo

sostenibile mediante l'attuazione di progetti di valorizzazione del territorio e del sistema produttivo regionale di settore. Obiettivo organizzativo: Sviluppo di nuovi segmenti del turismo.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 4 Cod. 2.03.00.00 - Valore Turismo

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancata applicazione codice di comportamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: etica professionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di controlli e verifiche

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: l'applicazione dei doveri di diligenza, imparzialità, lealtà e buona condotta, correttezza, proporzionalità, buona fede, ragionevolezza, trasparenza, obiettività.. da parte dei dipendenti evitano la discrezionalità ;"

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Autorizzazione all'acquisito o alla permuta di patrimonio da parte delle ASP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione all'acquisito o alla permuta di patrimonio da parte delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza di documentazione trasmessa dall'ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: In caso di conflitto di interessi il responsabile del procedimento si astiene

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi, tramite avviso pubblico, per il contrasto alla povertà

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi, tramite avviso pubblico, per il contrasto alla povertà

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione a contributo in presenza di documentazione formalmente irregolare o pervenuta fuori dai termini.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza di istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei e su fondi nazionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei e su fondi nazionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata, parziale o difforme realizzazione delle attività progettuali previste.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carenza nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate dai soggetti gestori/ partner di progetto.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La diffusione delle informazioni rende trasparente l'azione amministrativa e responsabilizza rispetto al suo corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Partecipazione a percorsi di formazione per l'apprendimento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Doveri di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale.

Termine per attuazione: Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento

Indicatori monitoraggio: numero situazioni di conflitto di interesse rilevate/numero segnalazioni conflitto di interesse

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione Elenco patrimonio immobiliare solidale L.112/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione Elenco patrimonio immobiliare solidale L.112/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: iscrizione immobile privo dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria carente e/o inadeguata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: carenza di personale e inadeguatezza di competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Concessione di contributi alle ASP ai sensi della legge regionale n. 2/2019

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi alle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erronea liquidazione del contributo

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: omessa o carente istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la pubblicazione in amministrazione trasparente dell'avviso, della concessione dei contributi e l'annotazione di eventuali modifiche al contributo migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e garantisce la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria carente e/o non adeguata

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Discrezionalità nei processi di selezione. Mancata predeterminazione di criteri oggettivi e vincolanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riordino delle IPAB: trasformazione in ASP/persone giuridiche di diritto privato, o estinzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riordino delle IPAB: trasformazione in ASP/persone giuridiche di diritto privato, o estinzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata verifica dei presupposti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: istruttoria complessa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione su amministrazione trasparente della Regione Lazio degli estremi della trasformazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomine degli organi delle ASP e delle IPAB

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomine degli organi delle ASP e delle IPAB

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: dichiarazioni mendaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la pubblicazione sul portale istituzionale - sez. amm.ne Trasparente rende noti tutti i dati dei soggetti nominati, ferma restando la tutela della privacy

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Partecipazione a Bandi europei e bandi nazionali in materia di immigrazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Analisi e gestione della partecipazione a Bandi europei e Bandi nazionali in materia di immigrazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Progetto carente dei requisiti previsti o non rispondente ai criteri definiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Istruttoria erronea e/o carente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La diffusione delle informazioni rende trasparente l'azione amministrativa e responsabilizza rispetto al suo corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Partecipazione a percorsi di formazione per l'apprendimento dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e lo sviluppo di consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione. Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interesse anche potenziale.

Termine per attuazione: Il dovere di segnalazione è immediato da parte del dirigente, responsabile di procedimento e/o altro soggetto coinvolto nel procedimento

Indicatori monitoraggio: numero situazioni di conflitto di interesse rilevate/numero segnalazioni conflitto di interesse

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse agli Enti capofila dei distretti socio-sanitari e a Roma Capitale (piani sociali di zona) per interventi a favore delle famiglie, dei minori e delle persone fragili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse agli Enti capofila dei distretti socio-sanitari e a Roma Capitale (piani sociali di zona) per interventi a favore delle famiglie, dei minori e delle persone fragili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carente e/o inadeguata istruttoria per acquisizione di documentazione incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, la diligenza, la lealtà e l'imparzialità nello svolgimento dell'attività.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse agli Enti capofila dei distretti socio-sanitari e a Roma Capitale (piani sociali di zona) per politiche di welfare

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse agli Enti capofila dei distretti socio-sanitari e a Roma Capitale (piani sociali di zona) per politiche di welfare

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carente e/o inadeguata istruttoria per acquisizione di documentazione incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, la diligenza, la lealtà e l'imparzialità nello svolgimento dell'attività.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei Registri regionali delle associazioni, enti, organismi che operano in favore di cittadini emigrati e dei cittadini stranieri immigrati: iscrizione e revisione periodica per il controllo della permanenza dei requisiti.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei Registri regionali delle associazioni, enti, organismi che operano in favore di cittadini emigrati e dei cittadini stranieri immigrati: iscrizione e revisione periodica per il controllo della permanenza dei requisiti.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata iscrizione e/o cancellazione dai Registri regionali

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carente o erroneo controllo della documentazione prodotta dai soggetti che hanno richiesto l'iscrizione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La diffusione delle informazioni inerenti l'iscrizione al registro rende trasparente l'azione amministrativa e responsabilizza rispetto al suo corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse attuazione legge 112/2016 (Dopo di Noi)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse attuazione legge 112/2016 (Dopo di Noi)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Processo istruttorio non adeguato / carente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli carenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto delle norme contenute nel Codice di comportamento assicura la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e nella cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione, aggiornamento cancellazione di cooperative sociali nell'albo regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: iscrizione, aggiornamento, cancellazione di cooperative sociali nell'Albo regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: controlli carenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La diffusione delle informazioni inerenti l'iscrizione al registro e l'informatizzazione del registro stesso, rendono trasparente l'azione amministrativa e responsabilizzano rispetto al suo corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi ai Comuni per le spese connesse ai bisogni sociali e rimborsi per la partecipazione alle consultazioni elettorali degli emigrati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contributi ai Comuni per le spese connesse ai bisogni sociali e rimborsi per la partecipazione alle consultazioni elettorali degli emigrati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: carente o errato controllo amministrativo della documentazione prodotta

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: valutazione non congrua della documentazione presentata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La diffusione delle informazioni rende trasparente l'azione amministrativa e responsabilizza rispetto al suo corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Finanziamenti agli Enti Locali del Lazio responsabili di progetti di accoglienza ed integrazione a favore degli immigrati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Finanziamenti agli Enti Locali del Lazio responsabili di progetti di accoglienza ed integrazione a favore degli immigrati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Acquisizione documentazione non conforme

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carente e/o inadeguata istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La diffusione delle informazioni rende trasparente l'azione amministrativa e responsabilizza rispetto al suo corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione degli interventi socioassistenziali finanziati con fondi strutturali europei

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione degli interventi socioassistenziali finanziati con fondi strutturali europei

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza nella definizione dei criteri e dei requisiti e soglie di accesso alla partecipazione

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carente e/o inadeguata istruttoria.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento consente di ridurre il rischio corruttivo, assicurando la diligenza e l'imparzialità nell'espletamento dei compiti previsti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse alle ASL per continuità assistenziale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse alle ASL per continuità assistenziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza e/o inadeguata istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto delle norme del Codice di comportamento garantisce la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità per la cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi per Comuni con popolazione sotto i 2.000 abitanti per emergenze sociali locali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi per Comuni con popolazione sotto i 2.000 abitanti per emergenze sociali locali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Acquisizione di documentazione incompleta. Carenza o inadeguata istruttoria.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: attraverso l'informatizzazione di fase del processo e la pubblicazione dei provvedimenti si migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa garantendo la piena conoscenza delle attività del processo e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per interventi in favore di minori, anziani, persone fragili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: concessione di contributi per interventi in favore di minori, anziani, persone fragili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: poca accuratezza e obiettività nella valutazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: eccessiva numerosità dei progetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rendere più espliciti e visibili ogni fase del processo, favorisce una maggiore efficacia e accuratezza nel lavoro da svolgere da parte del personale coinvolto, e dei controlli dovuti circa dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: nessun termine fissato dalla normativa

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi in materia di disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi in materia di disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di somme in presenza di documentazione non conforme o pervenuta fuori termine

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carente e/o inadeguata istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione in amministrazione trasparente di avvisi, atti di concessione dei contributi garantisce la piena conoscenza delle attività e ne migliora l'efficienza e l'efficacia

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP del personale delle ASP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP del personale delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: trasmissione di documentazione non corretta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: attraverso la pubblicazione in amministrazione trasparente si garantisce la conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento e si migliorano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione all'alienazione del patrimonio immobiliare delle IPAB o delle ASP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione all'alienazione del patrimonio immobiliare delle IPAB o delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tardiva adozione del provvedimento di autorizzazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di documentazione trasmessa dall'ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: In caso di conflitto di interessi il responsabile del procedimento si astiene

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore degli enti del terzo settore (ETS)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore degli enti del terzo settore (ETS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione a contributo di soggetti carenti dei requisiti necessari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: inadeguata competenza nell'analisi della documentazione prodotta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la pubblicazione in amministrazione trasparente dell'avviso, dei beneficiari ammessi, agevola il controllo sull'attività e sulla responsabilità e migliora l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione alla locazione passiva delle ASP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione alla locazione passiva delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza di documentazione trasmessa dall'ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: In caso di conflitto di interessi il responsabile del procedimento si astiene

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione, aggiornamento cancellazione delle organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), Enti Filantropici, Società di Mutuo soccorso, Altri Enti del Terzo Settore nelle sezioni del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Dlgs 117/2017

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione, aggiornamento cancellazione delle organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), Enti Filantropici, Società di Mutuo soccorso, Altri Enti del Terzo Settore nelle sezioni del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Dlgs 117/2017

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli carenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione del processo consente il controllo sull'attività espletata e sulle relative responsabilità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione in calce di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse ai distretti socio-sanitari per interventi di contrasto alla povertà

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse ai distretti socio-sanitari per interventi di contrasto alla povertà

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Documentazione incompleta e/o non conforme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dovere di segnalazione di conflitto di interessi anche potenziale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse agli enti capofila dei distretti socio-sanitari e al Comune di Roma Capitale (Piani di zona)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse agli enti capofila dei distretti socio-sanitari e al Comune di Roma Capitale (Piani di zona)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Carente e inadeguata istruttoria per acquisizione di documentazione incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: attraverso l'informatizzazione e la pubblicizzazione dei processi amministrativi e delle finalità istituzionali perseguite, si garantisce il controllo sull'attività e il miglioramento di efficacia ed efficienza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Miglioramento del funzionamento del Sistema dei Servizi Sociali

Obiettivo di valore Pubblico prendersi cura: Welfare

Obiettivo Organizzativo

Attività di vigilanza sulle IPAB o ASP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) E LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di vigilanza sulle IPAB o ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: omessa/carente istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza di personale a fronte di tempi procedurali ristretti e numerosità e complessità dei procedimenti"

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: pubblicazione sul portale istituzionale - sez. amm.ne Trasparente di alcuni dati di natura contabile relativi alla vigilanza e verifica della pubblicazione sui siti degli enti - se. Amm.ne trasparente - degli atti e/o provvedimenti soggetti a vigilanza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: report vigilanza

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

AGENZIA REGIONALE

SPAZIO LAVORO

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione. La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Istruttoria in merito ai contenziosi di competenza della Agenzia Regionale Spazio Lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria in merito ai contenziosi di competenza della Agenzia Regionale Spazio Lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Diforme applicazione dei presupposti normativi e giuridici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancanza di aggiornamento professionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione sospensione obblighi di assunzione Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Richiesta sospensione obblighi di assunzione lavoratori disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio del provvedimento in contrasto con le norme vigenti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento Computo lavoratori disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento Computo lavoratori disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata Istruttoria e verifica dei requisiti di accesso al beneficio

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Programmazione e modalità delle assunzioni in contrasto con le norme vigenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attivazione tirocini formativi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Tirocini formativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attivazione tirocini in contrasto con le disposizioni di legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura/preselezione per avviamento nominativo Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura/preselezione per avviamento nominativo Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Invio di un elenco parziale di nominativi prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Non pubblicizzazione e anticipata e parziale trasmissione dei nominativi all'azienda prima del termine di adesione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione sospensione obblighi di assunzione Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione sospensione obblighi di assunzione Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula Patto di Servizio Personalizzato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Patti di Servizio Personalizzati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal Mercato del Lavoro (P.N.R.R. MS5C1).

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo Programmatico n. 3 Cod. 2.02.00.00 - Valore Lavoro.

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Rilascio/sottoscrizione Assegno di Ricollocazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/sottoscrizione Assegno di Ricollocazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio ADR in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione di tutti gli atti/documenti di interesse sui canali istituzionali con cura delle attività volte alla diffusione delle informazioni. Riguardo alla comunicazione interna: diffusione delle informazioni e condivisione del lavoro attraverso sistematiche riunioni di servizio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accreditamento ai Servizi per il lavoro della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accreditamento ai Servizi per il lavoro della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli superficiali in fase istruttoria e Scarsa trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal mercato del lavoro - PNRR- missione 5 C1.

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 3 cod. 2.02.00.00 Valore LAVORO.

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Procedura/preselezione per avviamento nominativo Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura/preselezione per avviamento nominativo Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: invio di un elenco parziale di nominativi prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: non pubblicizzazione della possibilità di trasmissione dei nominativi all'azienda prima del termine di adesione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attivazione tirocini formativi disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Tirocini collocamento obbligatorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attivazione tirocini in contrasto con le disposizioni di legge

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attivazione tirocini formativi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attivazione tirocini formativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attivazione tirocini in contrasto con le disposizioni di legge.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio certificazione ottemperanza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio certificazione ottemperanza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione nulla osta all'assunzione Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Richiesta di N.O. nominativo collocamento disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assistenza operativa per l'attuazione dei Programmi europei, nazionale e regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assistenza operativa per l'attuazione dei Programmi europei, nazionale e regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata interpretazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'agire responsabile del personale, finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso l'informatizzazione dei processi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Inserimento e convalida DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Inserimento e convalida DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione di utenti in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o malfunzionamento banca dati, banca dati non aggiornata, banche dati non comunicanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal Mercato del Lavoro (P.N.R.R. MS5C1).

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 3 Cod. 2.02.00.00 - Valore Lavoro.

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori

Assegnazione percorso Garanzia Giovani

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione percorso Garanzia Giovani

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancati controlli sulla correttezza della documentazione presentata

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle richieste di informazioni tramite PEC o email istituzionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione delle richieste di informazioni tramite PEC o email istituzionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancata trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula Patto di Servizio Personalizzato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula Patto di Servizio Personalizzato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal mercato del lavoro - PNRR- missione 5 C1

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 3 cod. 2.02.00.00 Valore LAVORO

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori

Assegnazione percorso Garanzia Giovani

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Garanzia Giovani: Attivazione, Assegnazione misure e svolgimento progetto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancati controlli sulla correttezza della documentazione presentata

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Preselezione avviamenti presso Enti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Preselezione avviamenti presso Enti Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli assenti o superficiali sulla regolarità dello svolgimento dell'istruttoria e sulla formazione delle graduatorie, Assenza di procedure finalizzate alla rilevazione del conflitto di interessi , Scarsa trasparenza , Mancata condivisione delle fasi procedurali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio certificato di disoccupazione (mod. C2 storico)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio certificato di disoccupazione (mod. C2 storico)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio documentazione incompleta

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: scarsa attendibilità della banca dati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione esonero parziale Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione esonero parziale Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per avviamento numerico Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per avviamento numerico Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione errata graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o errato controllo della documentazione, errato calcolo del punteggio, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del magazzino IT

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del magazzino IT.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula convenzioni disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula convenzioni disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata istruttoria e valutazione programmazione e modalità delle assunzioni

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Programmazione delle modalità di assunzione in contrasto con le norme vigenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione utenti Sild (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione utenti Sild (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o malfunzionamento banca dati, DB non aggiornato, DB non comunicanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione nulla osta all'assunzione Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione nulla osta all'assunzione Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento Computo lavoratori disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento Computo lavoratori disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata Istruttoria e verifica dei requisiti di accesso al beneficio

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Elusione della norma per non assumere persone disabili

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attivazione tirocini formativi disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attivazione tirocini formativi disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Difetto di istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione incarichi di Elevata Qualificazione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione incarichi di Elevata Qualificazione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esercizio della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Causa evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La condivisione dell'informazione è garanzia per la collettività. L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: L'agire concreto del personale che deve essere ispirato a comportamenti virtuosi che coincidano con le regole che caratterizzano il Codice di Comportamento per assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione utenti Sild (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione utenti con disabilità e categorie protette negli elenchi del collocamento obbligatorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attivazione tirocini formativi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attivazione tirocini formativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attivazione tirocini in contrasto con le disposizioni di legge

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e mal funzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura/preselezione per avviamento nominativo Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Preselezione disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Invio di un elenco parziale di nominativi prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Non pubblicizzazione della possibilità di trasmissione dei nominativi all'azienda prima del termine di adesione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e rendicontazione dei flussi finanziari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e rendicontazione dei flussi finanziari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Report finale non corretto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/sottoscrizione Assegno di Ricollocazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio Assegno di Ricollocazione (ADR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio ADR in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso giurisdizionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso giurisdizionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva difesa degli interessi dell'agenzia regionale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Non tempestiva costituzione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Obbligo di astensione per il responsabile del procedimento e per il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale (e gli atti endoprocedimentali) in tutti i casi di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Preselezione del personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Preselezione del personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Invio di un elenco parziale di nominativi prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Non pubblicizzazione della possibilità di trasmissione dei nominativi all'azienda prima del termine di adesione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione di beni o servizi informatici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Acquisizione di beni o servizi informatici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la pubblicazione di tutti gli atti e la partecipazione di più funzionari debitamente formati in materia di anticorruzione e trasparenza.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 2024

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione di servizi per le attività di comunicazione esterna

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Acquisizione di servizi per le attività di comunicazione esterna

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: interferenza nelle decisioni

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Potenziamento infrastrutturale Centri per l'impiego

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Potenziamo infrastrutturale Centri per l'impiego

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: interferenze nelle decisioni

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'agire responsabile del personale, finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso l'informatizzazione dei processi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Inserimento e convalida DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Inserimento e convalida DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: iscrizione di utenti in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o malfunzionamento banca dati, banca dati non aggiornata, banche dati non comunicanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento implica l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal mercato del lavoro - PNRR- missione 5 C1

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 3 cod. 2.02.00.00 Valore LAVORO.

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Controllo sull'ottemperanza agli obblighi relativi alle assunzioni disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo sull'ottemperanza agli obblighi relativi alle assunzioni disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio del provvedimento in contrasto con le norme vigenti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica assolvimento Obbligo formativo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica assolvimento Obbligo formativo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata verifica assolvimento.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza interoperabilità tra le varie banche dati.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio degli interventi di politica attiva in materia di lavoro finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali anche attuati tramite affidamento a Società in house o altri soggetti.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio degli interventi di politica attiva in materia di lavoro finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali anche attuati tramite affidamento a Società in house o altri soggetti.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione dei dati; predisposizione relazioni e report non veritieri; omesso monitoraggio.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Alterazione e/o omessa comunicazione dei risultati dell'attività di monitoraggio al fine di favorire soggetti coinvolti nel processo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati su appositi sistemi informativi, nonché sui canali istituzionali, è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Area "Sistemi Informativi Lavoro", allo scopo di favorire il controllo e concorrere ad attuare i principi di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dei processi amministrativi svolti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: accoglimento o rigetto dell'istanza illegittimi

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata valutazione dell'istanza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Preselezione del personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Preselezione candidati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Invio di un elenco parziale di nominativi prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Non pubblicizzazione della possibilità di trasmissione dei nominativi all'azienda prima del termine di adesione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Presa in carico in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione nulla osta all'assunzione Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Richiesta di N.O. (nominativo collocamento obbligatorio)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio del provvedimento in contrasto con le norme vigenti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Computo lavoratori disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Computo della quota di riserva

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione elenco aziende ammesse agli incentivi in contrasto con le norme vigenti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento computo lavoratori disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento Computo lavoratori disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata Istruttoria e verifica dei requisiti di accesso al beneficio

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elusione della norma per non assumere persone disabili

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Preselezione avviamenti presso Enti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Preselezione avviamenti presso Enti Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: "** Controlli assenti o superficiali sulla regolarità dello svolgimento dell'istruttoria e sulla formazione delle graduatorie * Assenza di procedure finalizzate alla rilevazione del conflitto di interessi * Scarsa trasparenza * Mancata condivisione delle fasi procedurali "

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Computo lavoratori disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istanza di computo della quota di riserva presentata dall'azienda

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione esonero parziale Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione esonero parziale Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Inserimento e convalida DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Inserimento e convalida DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione di utenti in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o malfunzionamento banca dati, banca dati non aggiornata, banche dati non comunicanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal mercato del lavoro - PNRR- missione 5 C1

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 3 cod. 2.02.00.00 Valore LAVORO

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Stipula convenzioni disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula convenzioni disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata istruttoria e/o valutazione della programmazione e modalità delle assunzioni

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Programmazione e modalità delle assunzioni in contrasto con le norme vigenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio Certificato di disoccupazione (Mod. C2 storico).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio Certificato di disoccupazione (Mod. C2 storico).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio documentazione incompleta

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Scarsa attendibilità della banca dati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione sospensione obblighi di assunzione Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione sospensione obblighi di assunzione Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio certificato di disoccupazione (mod. C2 storico)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio all'utente Certificazione stato di disoccupazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio documentazione incompleta

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: banche dati non aggiornate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Preselezione del personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Preselezione del personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: invio di un elenco parziale di nominativi prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di adesione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: non pubblicizzazione della possibilità di trasmissione dei nominativi all'azienda prima del termine di adesione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Presa in carico in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione esonero parziale Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Richiesta esonero parziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio del provvedimento in contrasto con le norme vigenti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sottoscrizione Contratto di Ricollocazione (C.d.R.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sottoscrizione Contratti di Ricollocazione (C.d.R.) *

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Computo lavoratori disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Computo lavoratori disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e anche attraverso la pubblicazione degli atti sui siti Istituzionali.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per avviamento numerico Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per avviamento numerico Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione errata graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o errato controllo della documentazione, errato calcolo del punteggio, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'attività amministrativa è incentrata sul rispetto delle regole dettate dai Codici di comportamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle attività di formazione personale Agenzia Spazio Lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione delle attività di formazione personale Agenzia regionale Spazio Lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la pubblicazione di tutti gli atti relativi al processo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula convenzioni disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Convenzioni per assunzioni disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Convenzione illegittima

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Programmazione delle modalità di assunzione in contrasto con le norme vigenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica assolvimento Obbligo formativo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contrasto alla dispersione scolastica (per l'assolvimento dell'Obbligo formativo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Contrasto non efficace alla dispersione scolastica e formativa

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/sottoscrizione Assegno di Ricollocazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/sottoscrizione Assegno di Ricollocazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio ADR in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Preselezione avviamenti presso Enti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Avviamento numerico a selezione (art. 16 della L. 56/87 - Tempo indeterminato)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione graduatorie illegittime

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione presentata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sottoscrizione Contratto di Ricollocazione (Cdr)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sottoscrizione Contratto di Ricollocazione (Cdr)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione utenti Sild (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione utenti Sild (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o malfunzionamento banca dati, data base non aggiornato, data base non comunicanti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formazione graduatorie per avviamento lavorativo disabili e categorie protette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Avviso pubblico per la formazione della graduatoria annuale categorie protette e avviamento lavorativo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nulla Osta illegittimi

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato controllo della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e valutazione degli interventi di politica attiva in materia di lavoro, attuati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Analisi e valutazione degli interventi di politica attiva in materia di lavoro, attuati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione dei dati; predisposizione relazioni e report non veritieri; omesso monitoraggio; alterazione/o omessa comunicazione dei risultati dell'attività di monitoraggio.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Alterazione o omessa comunicazione dei risultati dell'attività di monitoraggio al fine di favorire i soggetti coinvolti nel processo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati di monitoraggio su appositi sistemi informativi, nonché sui canali istituzionali, è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Area "Sistemi Informativi Lavoro", allo scopo di favorire il controllo e concorrere ad attuare i principi di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dei processi amministrativi svolti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attivazione tirocini formativi disabili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attivazione tirocini formativi disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sottoscrizione Contratto di Ricollocazione (Cdr)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sottoscrizione Contratto di Ricollocazione (Cdr)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e malfunzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formazione graduatorie per avviamento lavorativo disabili e categorie protette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Formazione graduatorie per avviamento lavorativo disabili e categorie protette

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio certificazione ottemperanza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio certificazione ottemperanza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione di tutti gli atti/documenti di interesse sui canali istituzionali con cura delle attività volte alla diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula Patto di Servizio Personalizzato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula Patto di Servizio Personalizzato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o Sistemi Informativi non aggiornati e mal funzionanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La conoscenza del Codice di comportamento comporta l'acquisizione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente corretti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Interventi di politica attiva per l'occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal Mercato del Lavoro (P.N.R.R. MS5C1)

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 3 Cod. 2.02.00.00 - Valore Lavoro.

Obiettivo Organizzativo Attuazione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e del Servizio di Certificazione delle competenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo:

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli superficiali sulla regolarità dello svolgimento dell'istruttoria e Scarsa trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Assicurata mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione, audit in loco e la pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per avviamento numerico Sild

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per avviamento numerico Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione errata graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o errato controllo della documentazione, errato calcolo del punteggio, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica assolvimento Obbligo formativo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica assolvimento Obbligo formativo.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata verifica assolvimento

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: mancanza di interoperabilità tra le varie banche dati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: In attesa dell'interoperabilità delle banche dati attraverso l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e la pubblicazione degli atti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formazione graduatorie per avviamento lavorativo disabili e categorie protette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Formazione graduatorie per avviamento lavorativo disabili e categorie protette

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione, mancata verifica delle autocertificazioni rilasciate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'agire responsabile del personale, finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso l'informatizzazione dei processi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione percorso Garanzia Giovani

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione percorso Garanzia Giovani

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria incompleta e/o malfunzionamento banca dati, data base non aggiornato, data base non comunicanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Accoglimento o rigetto dell'istanza illegittimi

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Incompleta valutazione dell'istanza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Azione amministrativa svolta nel rispetto del Codice di Comportamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso documenti amministrativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: accoglimento o rigetto dell'istanza illegittimi

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: incompleta valutazione dell'istanza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amm.vo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di analisi ed elaborazione dati in materia di lavoro e politiche per l'occupazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di analisi ed elaborazione dati in materia di lavoro e politiche per l'occupazione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'agire responsabile del personale, finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso l'informatizzazione dei processi .

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 2024

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Note operative e Linee guida attuazione Programma GOL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER IL LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Note operative e Linee guida attuazione Programma GOL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: 'agire responsabile del personale, finalizzato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso l'informatizzazione dei processi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto giuridico tramite emissioni di pareri e supporto nell'istruttoria su richieste accesso atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto giuridico tramite emissioni di pareri e supporto nell'istruttoria su richieste accesso atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Diforme applicazione dei presupposti normativi e giuridici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancanza di aggiornamento professionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stipula di protocolli d'intesa, accordi, convenzioni e lettere di collaborazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stipula di protocolli d'intesa, accordi, convenzioni e lettere di collaborazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto causando disparità di trattamento.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e mancanza di una procedura amministrativa relativa all'istruttoria delle richieste.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi:

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA
TRASFORMAZIONE DIGITALE

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio (art.53 del Dlgs 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art. 5 R.R.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio (art.53 del Dlgs 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art. 5 R.R.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: incompatibilità, frammentarietà delle norme

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul portale regionale degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio consente un controllo maggiore con i medesimi incarichi svolti dai dipendenti.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: applicazione regolamento regionale

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità per controlli insufficienti sulla chiarezza e oggettività degli obiettivi assegnati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Tutti i Dirigenti possono operare il controllo sulle procedure assicurando equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo logica di imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Possibilità per il soggetto interessato di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta

Termine per attuazione: Attuazione annuale

Indicatori monitoraggio: richieste di valutazione di II istanza

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non completa e puntuale valutazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, con il conseguente rischio di non ottimale funzionalità, spreco di risorse (finanziarie, professionali, di tempo)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Scarsi controlli interni sul processo di istruttoria tecnico contabile dello studio di fattibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attraverso il controllo periodico attività

Termine per attuazione: Al termine del progetto relativo

Indicatori monitoraggio: Numero controlli, monitoraggio trimestrale

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Implementazione piattaforma di monitoraggio dei progetti ICT - Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A

Obiettivo di valore Pubblico Val. Pubblico Indirizzo Programmatico n. 1 Cod. 1.01.00.00 - Regione solida, moderna, al servizio del territorio.

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI E PROGETTI ICT REGIONALI A SUPPORTO DI CITTADINI, IMPRESE ED ENTI TERRITORIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non completa e puntuale valutazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, con il conseguente rischio di non ottimale funzionalità, spreco di risorse (finanziarie, professionali, di tempo) progetto non funzionante e non funzionale ai bisogni della committenza per carenze tecnologiche, strutturali, organizzative, architettoniche verifica amministrativa del capitolato d'appalto incompleta, inesatta, erronea, con conseguente contenzioso, e difformità amministrativa difformità della proposta di liquidazione dai documenti contabili presentati dal soggetto appaltante (fatture)

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza o carenza di controlli, inadeguatezza della professionalità dei funzionari incaricati della responsabilità del procedimento. Scarsità di personale con alta professionalità che impedisce adeguata rotazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: mediante la trasparenza si rendono evidenti e verificabili i processi e le motivazioni che hanno portato alle scelte operate dalle Aree della Direzione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Richiesta di pubblicazione e monitoraggio di effettiva pubblicazione

Termine per attuazione: in relazione alla scadenza dei progetti

Indicatori monitoraggio: 100% atti pubblicati in relazione al totale dei provvedimenti prodotti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative di I^ e II^ fascia

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative di I^ e II^ fascia

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione incarichi posizioni organizzative a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità nella valutazione delle candidature ed esame delle candidature sui curricula non sempre assistito da colloquio e/o conoscenza diretta del candidato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza, attuata attraverso la pubblicazione dell'Avviso di conferimento degli incarichi sulla Intranet e la visualizzazione degli atti di conferimento sul SIRIPA, consente agli interessati al processo di operare il controllo sulla procedura

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata, nella fase di istruttoria delle domande pervenute e prima dell'atto di assegnazione

Termine per attuazione: Ogni qual volta viene attribuita una P.O.

Indicatori monitoraggio: Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla Intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione Inosservanza delle regole procedurali finalizzate all'individuazione di candidati particolari

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la misura possa contribuire significativamente a far comprendere agli interessati le conseguenze che la legge ormai riconnette all'utilizzo improprio degli istituti contrattuali

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: La pubblicazione sul sito istituzionale dei consulenti/collaboratori esterni, dell'oggetto dell'incarico, dei curricula e degli ulteriori dati soggettivi, garantisce una piena conoscenza e un controllo diffuso in ordine alle scelte operate dall'amministrazione nel ricorso a professionalità esterne

Termine per attuazione: ogni qual volta occorra adottare la misura

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Richieste sostituzione nuovo materiale informatico - Assistenza tecnica (hardware e software) agli utenti dei sistemi informativi dell'ente Regione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Richieste sostituzione informatico - Assistenza tecnica (hardware e software) agli utenti dei sistemi informativi dell'ente Regione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: sostituzione materiale a chi non conforme

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Scarsi controlli interni sul processo di istruttoria tecnico contabile dello studio di fattibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: attuazione e aggiornamento del disciplinare , verbale di rilascio della sostituzione del materiale, verifica a campione

Termine per attuazione: attuazione annuale

Indicatori monitoraggio: incongruenza dati sul database pari a 0

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle apparecchiature informatiche per le strutture e i dipendenti regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Gestione delle apparecchiature informatiche per le strutture e i dipendenti regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Numero apparecchiature richiesto non rispondente alle reali necessità e valori di mercato non congrui

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: fattori e pressioni esterne da parte di fornitori ICT. Scarsi controlli interni sul processo di istruttoria tecnico contabile dello studio di fattibilità, scarso senso di legalità e del dovere da parte del personale. scarse capacità e competenze professionali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: report mensile distribuzione materiale

Termine per attuazione: 31/12/2023

Indicatori monitoraggio: 100% richieste di materiale pervenute lavorate nei tempi previsti e registrate nel database

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità per controlli insufficienti sulla chiarezza e oggettività degli obiettivi assegnati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La procedura potrebbe essere soggetta a ricorso alla competente Autorità Giurisdizionale, sussiste quindi un forte controllo esterno sebbene ex post

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti

Termine per attuazione: ogni trimestre

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La conoscenza approfondita del codice è un concreto supporto alla corretta valutazione dei comportamenti

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso del Direttore/Dirigente preposto alla convalida

Termine per attuazione: Cadenza mensile

Indicatori monitoraggio: Valore atteso verifiche con errori pari a 0

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI TRASVERSALI, INTEROPERABILITA', OPEN DATA E PRIVACY

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non completa e puntuale valutazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, con il conseguente rischio di non ottimale funzionalità, spreco di risorse (finanziarie, professionali, di tempo) progetto non funzionante e non funzionale ai bisogni della committenza per carenze tecnologiche, strutturali, organizzative, architettoniche verifica amministrativa del capitolato d'appalto incompleta, inesatta, erronea, con conseguente contenzioso, e difformità amministrativa difformità della proposta di liquidazione dai documenti contabili presentati dal soggetto appaltante (fatture)

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza o carenza di controlli, inadeguatezza della professionalità dei funzionari incaricati della responsabilità del procedimento. Scarsità di personale con alta professionalità che impedisce adeguata rotazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: mediante la trasparenza si rendono evidenti e verificabili i processi e le motivazioni che hanno portato all'adozione dell'atto

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: richiesta di pubblicazione e monitoraggio di effettiva pubblicazione

Termine per attuazione: in relazione alla scadenza dei progetti

Indicatori monitoraggio: 100% atti pubblicati in relazione al totale dei provvedimenti prodotti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: misure di regolamentazione

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non completa e puntuale valutazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, con il conseguente rischio di non ottimale funzionalità, spreco di risorse (finanziarie, professionali, di tempo)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Scarsi controlli interni sul processo di istruttoria tecnico contabile dello studio di fattibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attraverso il controllo periodico attività

Termine per attuazione: Al termine del progetto relativo

Indicatori monitoraggio: totale dei controlli sugli atti prodotti

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Implementazione piattaforma di monitoraggio dei progetti ICT - Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A

Obiettivo di valore Pubblico Val. Pubblico Indirizzo Programmatico n. 1 Cod. 1.01.00.00 - Regione solida, moderna, al servizio del territorio.

Obiettivo Organizzativo

Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI TRASVERSALI, INTEROPERABILITA', OPEN DATA E PRIVACY

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non completa e puntuale valutazione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, con il conseguente rischio di non ottimale funzionalità, spreco di risorse (finanziarie, professionali, di tempo)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Scarsi controlli interni sul processo di istruttoria tecnico contabile dello studio di fattibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attraverso il controllo periodico attività

Termine per attuazione: Al termine del progetto relativo

Indicatori monitoraggio: Numero controlli, monitoraggio trimestrale

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Implementazione piattaforma di monitoraggio dei progetti ICT - Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A

Obiettivo di valore Pubblico Val. Pubblico Indirizzo Programmatico n. 1 Cod. 1.01.00.00 - Regione solida, moderna, al servizio del territorio.

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

[Ai sensi della DGRL n. 660/2023, la nuova denominazione è
Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia
e pesca, Foreste.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in
attesa del completamento della riorganizzazione, è
anteriore alla suddetta deliberazione]

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio pareri sulle deroghe in materia di prodotti biologici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio pareri sulle deroghe in materia di prodotti biologici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli mancanti o insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di Trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Reintegre demaniali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Reintegre demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

tenuta Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: tenuta Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Revoca del bando per evitare l'aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello atteso ovvero

per creare i presupposti di un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni Agricole

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni Agricole

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evita favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella predisposizione degli atti per la difesa

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Carenza di personale con competenze specifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: si rafforzano le competenze tecnico- giuridiche ed amministrative del personale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nulla Osta Linee Elettriche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Nulla Osta Linee Elettriche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire alcune situazioni oggetto di richiesta nulla osta considerando superabili alcune limitazioni o vincoli imposti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli interventi previsti nella misura 20 "Assietenza Tecnica" del PSR 2014/2020 del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli interventi previsti nella misura 20 "Assietenza Tecnica" del PSR 2014/2020 del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attuazione di interventi non in linea con le procedure connesse al PSR

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Pressioni interne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il codice prevede azioni sufficienti a guidare l'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di certificazioni in ambito fitosanitario: 1. certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 2. certificato di abilitazione all'attività di consulente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di certificazioni in ambito fitosanitario: 1. certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 2. certificato di abilitazione all'attività di consulente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Segnalazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Progettazione e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Progettazione e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Mancati controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali, etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipula del contratto nei termini previsti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione L.R. n. 15/2000

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione L.R. n. 15/2000

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inserimento nell'atto di interventi non in linea con gli scopi della normativa per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: In cambio di vantaggi economici rilascio di verbale di regolare esecuzione in caso di omissione controlli, in assenza requisiti/ mancata denuncia di difformità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne; mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle " Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione delle " Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Decisione di inserimento di formulati nelle norme tecniche in assenza dei presupposti tecnico-scientifici e di legge

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche demaniali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifiche demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

concessione contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: concessione contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento di spese non dovute

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento Società r.l. come Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con sede legale nel Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento Società r.l. come Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con sede legale nel Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assistenza Tecnica per Attuazione PSR Lazio 2014/2022

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Assistenza Tecnica per Attuazione PSR Lazio 2014/2022

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata quantificazione dei fabbisogni con conseguente errata allocazione delle risorse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: scarsa pianificazione delle attività

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola normativamente e proceduralmente il PSR

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in materia di Piano di Sviluppo Rurale ai soggetti che ne fanno richiesta nelle sotto-misure di competenza dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in materia di Piano di Sviluppo Rurale ai soggetti che ne fanno richiesta nelle sotto-misure di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errato riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Nel processo rilevato oltre al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico vengono rispettate la gran parte delle misure di prevenzione obbligatorie e per quanto possibile la semplificazione amministrativa. Il loro rispetto assicura la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina degli organi istituzionali dell'ARSIAL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina degli organi istituzionali dell'ARSIAL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento mancati controlli

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: controlli insufficienti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) caratterizzazione agricola del territorio regionale.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) caratterizzazione agricola del territorio regionale.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erronea interpretazione delle norme

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sostegno agli interventi per realizzazione infrastrutture banda ultra larga aree bianche C e D del territorio regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Sostegno agli interventi per realizzazione infrastrutture banda ultra larga aree bianche C e D del territorio regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non conforme realizzazione degli interventi al capitolato, varianti, rimodulazione degli interventi, spostamento cronoprogrammi

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Rapido cambiamento delle tecnologie ICT e rapida obsolescenza degli interventi progettati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione regionale corsi per assaggiatori di olio di oliva

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione regionale corsi per assaggiatori di olio di oliva

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione a non aventi i requisiti richiesti dalla DGR 354/2017

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico assicurano la qualità dei servizi e contestualmente la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni pesca in epoca di divieto (art. 13 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni pesca in epoca di divieto (art. 13 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Categoria Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di comunicazione istituzionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di comunicazione istituzionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di gara

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Consente di evitare sul nascere potenziali cause di episodi corruttivi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTEBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione e resa esecutività dei PGAF (Piani di Gestione ed Assestamento Forestale) e dei PPT (Piani Pluriennali di Taglio)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione e resa esecutività dei PGAF (Piani di Gestione ed Assestamento Forestale) e dei PPT (Piani Pluriennali di Taglio)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione della documentazione acquisita con approvazione di Piani non rispondenti alle effettive esigenze di corretta gestione del territorio

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, erogazione contributi ai singoli beneficiari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, erogazione contributi ai singoli beneficiari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: istruttorie preliminari effettuate da soggetto esterno (FLAG)

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Impedisce che i procedimenti vengano seguiti da funzionari che abbiano interessi nel processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Le procedure di attuazione del FEAMP prevedono espressamente la separazione delle funzioni sia a livello di strutture che di personale impiegato

Termine per attuazione: La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023

Indicatori monitoraggio: La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti all'accesso dei fondi regionali.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina dei commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina dei commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Monitoraggio dei termini procedurali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: la conoscenza e l'applicazione del codice di comportamento può presidiare il rischio basso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adozione Piano Operativo Regionale di vigilanza su emissione deliberata nell'ambiente di OGM

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Adozione Piano Operativo Regionale di vigilanza su emissione deliberata nell'ambiente di OGM

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inserimento nell'atto di interventi non in linea con gli scopi della normativa per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Elenco degli strumenti e mezzi di pesca consentiti (art. 11 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Elenco degli strumenti e mezzi di pesca consentiti (art. 11 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione e riconoscimento Centri Prova per i controlli funzionali delle macchine irroratrici in uso nella regione Lazio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione e riconoscimento Centri Prova per i controlli funzionali delle macchine irroratrici in uso nella regione Lazio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Agiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: la conoscenza e l'applicazione del codice di comportamento può presidiare il rischio basso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di riconoscimento e/o convalida e/o rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione regionale corsi per degustatori tecnici ed esperti vino

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione regionale corsi per degustatori tecnici ed esperti vino

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione a non aventi i requisiti previsti dalla DGR 130/2012

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico assicurano la qualità dei servizi e contestualmente la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione per l'utilizzazione dell'ambiente chiuso e confinato per coltivazione di piante GM a fini sperimentali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione per l'utilizzazione dell'ambiente chiuso e confinato per coltivazione di piante GM a fini sperimentali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio concessione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: revoca del bando per evitare l'aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello atteso ovvero per creare i presupposti di un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione per favorire taluni operatori

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi di Educazione Alimentare c/o gli istituti scolastici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi di Educazione Alimentare c/o gli istituti scolastici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio concessioni a scopo di piscicoltura (art. 33 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio concessioni a scopo di piscicoltura (art. 33 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

proposta di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: proposta di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Revoca del bando per evitare l'aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello atteso ovvero

per creare i presupposti di un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalle normative sugli appalti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso giurisdizionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso giurisdizionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella predisposizione degli atti per la difesa

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carezza di personale con competenze specifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Monitoraggio dei termini procedurali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni in materia di prodotti del sottobosco (riconoscimento tartufo).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni in materia di prodotti del sottobosco (riconoscimento tartufo).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli mancanti o insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; consultazione vademecum realizzati da rete rurale nazionale sulla valutazione, consultazione del Nucleo di valutazione regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; consultazione vademecum realizzati da rete rurale nazionale sulla valutazione, consultazione del Nucleo di valutazione regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fuga di notizie circa le procedure di gara che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorsione dello strumento delle consultazione preliminare di mercato

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: mancata distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazioni speciali e autorizzazioni speciali permanenti raccolta dei funghi (L.R. 32 art. 8 e art. 8 bis)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazioni speciali e autorizzazioni speciali permanenti raccolta dei funghi (L.R. 32 art. 8 e art. 8bis)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di coordinamento per Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali " e "le misure a premio"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di coordinamento per Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali " e "le misure a premio"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Regole procedurali complesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: In cambio di vantaggi economici rilascio di verbale di regolare esecuzione in caso di omissione controlli, in assenza requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi in conto interessi su cambiali agrarie annuali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contributi in conto interessi su cambiali agrarie annuali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione provvedimento,

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio utenze e relativa profilazione su sistemi informativi regionali (SI-PSR) e nazionali (SIAN)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio utenze e relativa profilazione su sistemi informativi regionali (SI-PSR) e nazionali (SIAN)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio utenze a soggetti non autorizzati/delegati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il codice prevede azioni sufficienti a guidare l'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: determinazione di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: informazioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione e collaudo finale dei lavori

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione e collaudo finale dei lavori

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: controlli insufficienti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: complessità dei dati oggetto di lavorazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Mutamento di destinazione Terre uso civico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Mutamento di destinazione Terre uso civico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione /omissione controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo sull'impiego di OGM in agricoltura

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo sull'impiego di OGM in agricoltura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo di criticità e non conformità

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e verifica status fitosanitario dei vegetali e del rispetto degli impegni di soggetti autorizzati alla produzione di vegetali nei luoghi di produzione (vivai)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo e verifica status fitosanitario dei vegetali e del rispetto degli impegni di soggetti autorizzati alla produzione di vegetali nei luoghi di produzione (vivai)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: evita situazioni di connivenza e familiarità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Si ritiene che la misura possa contribuire significativamente a far comprendere agli interessati le gravissime conseguenze che la legge ormai riconnette all'utilizzo improprio degli istituti contrattuali previsti in materia di assenza/presenza del personale, in particolare per l'immagine dell'amministrazione e dell'intera categoria.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione documento procedure attuative finalizzate al monitoraggio e controllo nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione documento procedure attuative finalizzate al monitoraggio e controllo nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile errore interpretativo della normativa specifica da applicare

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Approvazione documento procedure attuative finalizzate alla semplificazione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione documento procedure attuative finalizzate alla semplificazione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile errore interpretativo della normativa specifica da applicare

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità ed interconnessione tra normative di diversa fonte gerarchica (UE, Stato, Agenzia Erogazione Pagamenti) e natura (civilistica, amministrativa ecc.)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) degli enti pubblici, approvazione e resa esecutività dei PGAF (Piani di Gestione ed Assestamento Forestale)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) degli enti pubblici, approvazione e resa esecutività dei PGAF (Piani di Gestione ed Assestamento Forestale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pagamento del secondo acconto in presenza di un PGAF (Piano di Gestione e Assestamento Forestale) difforme rispetto alle specifiche previste dalla DGR 126/05

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: controlli insufficienti

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni impartite

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni impartite

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: evita situazioni di connivenza e familiarità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione per favorire taluni operatori

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione dei principi e precetti contenuti nel CdC riduce il rischio corruttivo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di certificazioni in ambito fitosanitario: 1. certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 2. certificato di abilitazione all'attività di consulente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di certificazioni in ambito fitosanitario: 1. certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 2. certificato di abilitazione all'attività di consulente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Segnalazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Evita favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e verifica di conformità documentale e dello status fitosanitario dei vegetali in importazione da Paesi terzi UE presso punti di entrata (Aeroporto Fiumicino - Porto Civitavecchia)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo e verifica di conformità documentale e dello status fitosanitario dei vegetali in importazione da Paesi terzi UE presso punti di entrata (Aeroporto Fiumicino - Porto Civitavecchia)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse, mancato rilievo di criticità al fine di evitare intercettazioni, sanzioni o denuncia ai sensi art. 500 C.P.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: evita situazioni di connivenza e familiarità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Abilitazione, variazione di indirizzo di sedi operative dei CAA avente sede legale nel Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Abilitazione, variazione di indirizzo di sedi operative dei CAA avente sede legale nel Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e verifica di conformità documentale e dello status fitosanitario dei vegetali in esportazione verso Paesi terzi UE presso luoghi di produzione o scali di partenza (Aeroporto Fiumicino - Porto Civitavecchia)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo e verifica di conformità documentale e dello status fitosanitario dei vegetali in esportazione verso Paesi terzi UE presso luoghi di produzione o scali di partenza (Aeroporto Fiumicino - Porto Civitavecchia)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse, mancato rilievo di non conformità al fine di evitare intercettazioni, sanzioni o denuncia ai sensi art. 500 C.P.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: evita situazioni di connivenza e familiarità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di centri di soccorso della fauna selvatica autoctona in difficoltà ex art. 5 comma 7 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di centri di soccorso della fauna selvatica autoctona in difficoltà ex art. 5 comma 7 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Esclusioni e aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali "

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione /omissione controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporta interventi erogati in regime di Aiuti di Stato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporta interventi erogati in regime di Aiuti di Stato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile errore interpretativo della normativa specifica da applicare

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola gli aiuti di stato nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Modifiche e integrazioni ai periodi di divieto e ai limiti delle dimensioni di pesce pescato (art. 12 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Modifiche e integrazioni ai periodi di divieto e ai limiti delle dimensioni di pesce pescato (art. 12 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento di requisiti oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Vigilanza e controllo degli atti deliberati dai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Vigilanza e controllo degli atti deliberati dai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo di criticità e non conformità

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica o privata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica o privata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazione a soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Piani di controllo sovrastimati o sottostimati

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o insufficiente verifica della realizzazione dei lavori

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Tempista stringente prevista dalla normativa di settore in relazione al numero elevato di zone di caccia da controllare

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio della licenza per l'esercizio alla pesca sportiva nelle acque interne rilasciata ai sensi della L.R. 87/90 e ss.mm.ii

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio della licenza per l'esercizio alla pesca sportiva nelle acque interne rilasciata ai sensi della L.R. 87/90 e ss.mm.ii

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Segnalazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Evita favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: informazioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina delle commissioni tecnico-scientifiche L.R. n. 15/2000

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina delle commissioni tecnico-scientifiche L.R. n. 15/2000

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento privi di requisiti di terzietà e indipendenza

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o insufficiente verifica della realizzazione del servizio

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione dei principi e precetti contenuti nel CdC riduce il rischio corruttivo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/diniego autorizzazioni stazioni di monta.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/diniego autorizzazioni stazioni di monta.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni a centri che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Garantisce adeguati e corretti comportamenti tale da garantire un'azione trasparente dell'Amministrazione, con una efficace gestione di procedimenti amministrativi complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione /omissione controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso giurisdizionale in materia di usi civici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso giurisdizionale in materia di usi civici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare predisposizione atti per la difesa

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire le varianti, restrizione/ampliamento termini per favorire determinati operatori

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di certificazioni in ambito fitosanitario: 1. certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 2. certificato di abilitazione all'attività di consulente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di certificazioni in ambito fitosanitario: 1. certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari 2. certificato di abilitazione all'attività di consulente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione di tutti i verbali delle sedute di gara sia pubbliche che riservate garantisce la correttezza del processo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione Inosservanza delle regole procedurali finalizzate all'individuazione di candidati particolari

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito istituzionale dei consulenti/collaboratori esterni, dell'oggetto dell'incarico, dei curricula e degli ulteriori dati soggettivi, garantisce una piena conoscenza e un controllo diffuso in ordine alle scelte operate dall'amministrazione nel ricorso a professionalità esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di riconoscimento e/o convalida e/o rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Tempista stringente prevista dalla normativa di settore in relazione al numero elevato di zone di caccia da controllare

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/diniego autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni in materia di produzioni zootecniche (centri raccolta embrioni, operatori pratici, ecc).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/diniego autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni in materia di produzioni zootecniche (centri raccolta embrioni, operatori pratici, ecc).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni o certificazione a soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Garantisce adeguati e corretti comportamenti tale da garantire un'azione trasparente dell'Amministrazione, con una efficace gestione di procedimenti amministrativi complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali "

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento danni da calamità naturali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento danni da calamità naturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio sull'attuazione L.R. n. 15/2000

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio sull'attuazione L.R. n. 15/2000

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo di criticità e non conformità

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione /omissione controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di gara

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTEBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione per favorire taluni operatori

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella predisposizione degli atti per la difesa

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Carenza di personale con competenze specifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del sistema sanzionatorio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del sistema sanzionatorio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o non corretta contestazione e notifica dell'illecito amministrativo per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazione a particolari soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività Legislativa in materia di usi civici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività Legislativa in materia di usi civici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: interpretazione della normativa non conforme al quadro legislativo di riferimento

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

OCM dei Prodotti Agricoli - dichiarazioni obbligatorie nel settore latte e prodotti lattiero caseari - Piano di controllo del settore caseario 2018, produttori, acquirenti e vendite dirette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: OCM dei Prodotti Agricoli - dichiarazioni obbligatorie nel settore latte e prodotti lattiero caseari - Piano di controllo del settore caseario 2018, produttori, acquirenti e vendite dirette

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o non corretta contestazione e notifica dell'illecito amministrativo per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio di verbale di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Consente di evitare sul nascere potenziali cause di episodi corruttivi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, olivicoli e degli altri settori ai sensi dell'art. 152 del Reg. U.E. n. 1308/2013 o delle associazioni di organizzazioni ortofrutticole ai sensi dell'articolo 156 del Reg. U.E. n. 1308/2013

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, olivicoli e degli altri settori ai sensi dell'art. 152 del Reg. U.E. n. 1308/2013 o delle associazioni di organizzazioni ortofrutticole ai sensi dell'articolo 156 del Reg. U.E. n. 1308/2013

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Stesura del Piano regionale di ripopolamento ittico (art. 15 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Stesura del Piano regionale di ripopolamento ittico (art. 15 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti all'accesso dei fondi regionali.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipula del contratto nei termini previsti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o insufficiente verifica della realizzazione del servizio

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi alle Amministrazioni Provinciali per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica (convenzioni PIR/SPM)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi alle Amministrazioni Provinciali per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica (convenzioni PIR/SPM)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Monitoraggio dei termini procedurali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica della realizzazione del servizio

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Segnalazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Evita favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pubblicazione degli elenchi dei corpi idrici adiacenti al mare ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine (art. 14 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Pubblicazione degli elenchi dei corpi idrici adiacenti al mare ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine (art. 14 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o insufficiente verifica della realizzazione del servizio

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di promozione delle produzioni agroalimentari regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di promozione delle produzioni agroalimentari regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTEBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: L'eccesso di discrezionalità può pregiudicare la chiarezza e l'oggettività degli obiettivi assegnati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo una logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione per favorire taluni operatori

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Provvedimento di autorizzazione/rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: informazioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - alterazioni risposta di chiarimento

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pagamenti tariffa fitosanitaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Pagamenti tariffa fitosanitaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a funzionari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

CONTRIBUTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL P.A.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: CONTRIBUTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL P.A.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ERRORE MATERIALE

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: COMPLESSITA' DEI DATI OGGETTO DI LAVORAZIONE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali " PSR 2014 - 2020

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" PSR 2014 - 2020

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: ci si astiene in caso di evidenti conflitti di interesse; inoltre la rotazione del personale risulta problematica a causa della scarsità di personale tecnico disponibile

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

annullamento della gara/avviso

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: annullamento della gara/avviso

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: revoca del bando per evitare l'aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello atteso ovvero per creare i presupposti di un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

annullamento della gara/avviso

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: annullamento della gara/avviso

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: revoca del bando per evitare l'aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello atteso ovvero per creare i presupposti di un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire le varianti, restrizione/ampliamento termini per favorire determinati operatori

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controlli CAA

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controlli CAA

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non corretta valutazione requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

provvedimento approvazione Bando per le misure strutturali relativamente al PSR 2023-2027

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: provvedimento approvazione Bando per le misure strutturali relativamente al PSR 2023-2027

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni:pressioni del privato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione/trasmisione/notifica dell'atto

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Errori materiali nella redazione dei documenti inerenti il procedimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza garantisce una adeguata tracciabilità delle valutazioni compiute dai soggetti coinvolti, anche ai fini del controllo interno ed esterno sugli atti compiuti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione supplementi concessione di carburanti agricoli agevolati da parte dei Comuni capofila

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione supplementi concessione di carburanti agricoli agevolati da parte dei Comuni capofila

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento supplemento non necessario

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il codice prevede azioni sufficienti a guidare l'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio del nulla-osta regionale per l'importazione di materiale sementiero proveniente dai Paesi terzi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio del nulla-osta regionale per l'importazione di materiale sementiero proveniente dai Paesi terzi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio del nulla osta in assenza dei presupposti scientifici e di legge

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fuga di notizie circa le procedure di gara che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: determinazione di rinnovo di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: provvedimento di riconoscimento e/o convalida e/o rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: In cambio di vantaggi economici rilascio di verbale di regolare esecuzione in caso di omissione controlli, in assenza requisiti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione riduce il pericolo di collusioni personali con le ditte interessate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: mancata distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele "

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi in conto interessi su mutui agrari pluriennali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contributi in conto interessi su mutui agrari pluriennali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione provvedimento,

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Provvedimento di riconoscimento e/o convalida e/o rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione contributi in materia di PO FEAMP 2014-2020 ai soggetti che ne fanno richiesta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione contributi in materia di PO FEAMP 2014-2020 ai soggetti che ne fanno richiesta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori materiali nella elaborazione della graduatoria e nella definizione del provvedimento definitivo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Impedisce che i procedimenti vengano seguiti da funzionari che abbiano interessi nel processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Le procedure di attuazione del FEAMP prevedono espressamente la separazione delle funzioni sia a livello di strutture che di personale impiegato

Termine per attuazione: La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023

Indicatori monitoraggio: La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento danni da calamità naturali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento danni da calamità naturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Confermare False attestazioni dei requisiti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Avvio dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Avvio dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difficoltà nella verifica di documenti di programmazione complessi (CLLD)

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Impedisce che i procedimenti vengano seguiti da funzionari che abbiano interessi nel processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del funzionario preposto al processo. La separazione delle funzioni (misura specifica) è garantita dal manuale delle procedure versione vigente approvata con determinazione G06523/19

Termine per attuazione: La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023

Indicatori monitoraggio: La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del sistema sanzionatorio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del sistema sanzionatorio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o non corretta contestazione e notifica dell'illecito amministrativo per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi P.S.R.di competenza dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: concessione contributi P.S.R.di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per la costituzione di appostamenti di caccia fissi con richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23) Rinnovo/istituzione/diniego appostamenti fissi senza richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23 comma 5)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per la costituzione di appostamenti di caccia fissi con richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23) Rinnovo/istituzione/diniego appostamenti fissi senza richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23 comma 5)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione/rilascio di provvedimento autorizzazione a soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti all'accesso dei fondi regionali.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: determinazione di autorizzazione/rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Provvedimento approvazione Avviso Pubblico Misure a superficie sottomisure 10; 11; 13 e 14;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Provvedimento approvazione Avviso Pubblico Misure a superficie sottomisure 10; 11; 13 e 14;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica della realizzazione del servizio

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione e riconoscimento Biodistretti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Individuazione e riconoscimento Biodistretti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con DGR 2 febbraio 2021, n.51

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di centri di soccorso della fauna selvatica autoctona in difficoltà ex art. 5 comma 7 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di centri di soccorso della fauna selvatica autoctona in difficoltà ex art. 5 comma 7 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione dei principi e precetti contenuti nel CdC riduce il rischio corruttivo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione /omissione controlli e verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Categoria Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTEBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: individuazione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sui siti istituzionali permette a chiunque di prendere visione e quindi poter eventualmente contestare quanto determinato.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controlli di campo sulle sementi destinate all'esportazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controlli di campo sulle sementi destinate all'esportazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: in cambio di vantaggi economici rilascio di verbale di regolare esecuzione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione ai CAA già riconosciuti a svolgere le attività di cui al R.R. 17/2013 e s.m.i. (DGR n. 458/2017 e DGR 542/2017, DGR 43/2018 e Det. G10600/2018)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione ai CAA già riconosciuti a svolgere le attività di cui al R.R. 17/2013 e s.m.i. (DGR n. 458/2017 e DGR 542/2017, DGR 43/2018 e Det. G10600/2018)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Disciplina delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali: Riconoscimento dei percorsi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Disciplina delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali:
Riconoscimento dei percorsi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: carenza controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

rilascio/revoca autorizzazione centri imballaggio uova

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: rilascio/revoca autorizzazione centri imballaggio uova

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni a centri che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Garantisce adeguati e corretti comportamenti tale da garantire un'azione trasparente dell'Amministrazione, con una efficace gestione di procedimenti amministrativi complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013" ;Reg. Delegato (UE) n. 611/2014, Regolamento di Esecuzione n. 615/2014. DM n. 7143 del 12 dicembre 2017

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: approvazione programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013" ;Reg. Delegato (UE) n. 611/2014, Regolamento di Esecuzione n. 615/2014. DM n. 7143 del 12 dicembre 2017

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conflitti d'interesse

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione documento programmatico regionale per l'approvazione del PSP (Piano Strategico della PAC)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione documento programmatico regionale per l'approvazione del PSP (Piano Strategico della PAC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Regole procedurali complesse per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipula del contratto nei termini previsti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione di personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Acquisizione di personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione contributi P.S.R. di competenza dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione contributi P.S.R. di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento di requisiti oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evita favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istituzione di divieti di pesca e di Zone di Pesca Controllata o Sperimentale (art. 15 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istituzione di divieti di pesca e di Zone di Pesca Controllata o Sperimentale (art. 15 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio concessione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione Elenchi tecnici ed esperti degustatori regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione Elenchi tecnici ed esperti degustatori regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla DGR 130/2012

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico assicurano la qualità dei servizi e contestualmente la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione o rinnovo appostamento fisso di caccia con richiami vivi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione o rinnovo appostamento fisso di caccia con richiami vivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli mancanti o insufficienti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: superamento numero autorizzazioni previste dal comma 13 dell'art. 23 della L.R. n. 17/95

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: tale misura è necessaria per evitare situazioni anche di potenziale conflitto di interesse nell'adozione del provvedimento finale autorizzatorio da parte del responsabile del procedimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali "

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione di punteggi più alti di quanto previsto dal bando.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: atto di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: In cambio di vantaggi economici rilascio di verbale di regolare esecuzione in caso di omissione controlli, in assenza requisiti/ mancata denuncia di difformità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne; mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

concessione contributi Associazione Regionale Allevatori (ARAL) ora AIA per la tenuta dei libri genealogici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: concessione contributi Associazione Regionale Allevatori (ARAL) ora AIA per la tenuta dei libri genealogici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento di spese non dovute

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Garantisce adeguati e corretti comportamenti tale da garantire un'azione trasparente dell'Amministrazione, con una efficace gestione di procedimenti amministrativi complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni alle gare di pesca sportiva (art. 30 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni alle gare di pesca sportiva (art. 30 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure a superficie "

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure a superficie "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti/Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Consente di evitare sul nascere potenziali cause di episodi corruttivi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misure per la conservazione delle risorse genetiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misure per la conservazione delle risorse genetiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizioni del bando atte a favorire determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Calendario venatorio regionale e regolamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Calendario venatorio regionale e regolamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erronea interpretazione di norme

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Tale misura necessaria è adottata attraverso l'acquisizione di pareri di soggetti esterni alla Regione prima dell'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 35, c. 2 della L.R. n. 17/95 e ai sensi della DGR 847/2016.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Designazione delle stazioni di quarantena delle strutture di confinamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

CONTRIBUTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL P.A.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: CONTRIBUTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL P.A.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ERRORE MATERIALE

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: COMPLESSITA' DEI DATI OGGETTO DI LAVORAZIONE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del Lazio: Interventi diretti volti alla partecipazione delle aziende agroalimentari laziali agli eventi promozionali organizzati dalla Regione Lazio in Italia e all'estero

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del Lazio: Interventi diretti volti alla partecipazione delle aziende agroalimentari laziali agli eventi promozionali organizzati dalla Regione Lazio in Italia e all'estero

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi per interventi e azioni di promozione dei Biodistretti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITÀ

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi per interventi e azioni di promozione dei Biodistretti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione contributo in assenza di conformità delle opere e servizi realizzati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza controlli in loco

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire le varianti, restrizione/ampliamento termini per favorire determinati operatori

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: revoca del bando per evitare l'aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello atteso ovvero per creare i presupposti di un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: mancata distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: in cambio di vantaggi economici rilascio di verbale di regolare esecuzione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Parere sull'utilizzo di gas tossici in agricoltura

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Parere sull'utilizzo di gas tossici in agricoltura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere positivo in assenza dei presupposti tecnico-scientifici e di legge

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Designazione laboratori ufficiali, riconoscimento laboratori per l'autocontrollo e laboratori di micropropagazione e relative sospensioni e revoche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Designazione laboratori ufficiali, riconoscimento laboratori per l'autocontrollo e laboratori di micropropagazione e relative sospensioni e revoche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali

Misura generale presidi rischi: Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio status fitosanitario vegetali nel territorio (ambiente agricolo, forestale e urbano)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio status fitosanitario vegetali nel territorio (ambiente agricolo, forestale e urbano)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: evita situazioni di connivenza e familiarità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifiche delle offerte anomale

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Provvedimento approvazione Avviso Pubblico Misure a superficie a valere sul nuovo PSR 2023/2027;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AGRICOLE E AMBIENTALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Provvedimento approvazione Avviso Pubblico Misure a superficie a valere sul nuovo PSR 2023/2027;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa che si esplica attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni risulta efficace per prevenire eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Revoca contributi P.S.R. di competenza dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Revoca contributi P.S.R. di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: piani di controllo sovrastimati o sottostimati

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione del punteggio di valutazione in maniera arbitraria

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del personale, in particolare per quanto concerne i comportamenti organizzativi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Whistleblowing

Misura generale presidi rischi: La tutela dell'anonimato garantisce la funzionalità della misura scelta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Vigilanza sui Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire taluni soggetti escludendoli dal campimento.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica relativamente alle funzioni delegate agli enti locali con L.R. 14/99 ed in particolare il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo (UMA) ed il rilascio della certificazione di Imprenditore agricolo professionale (IAP) e coltivatore diretto (CD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica relativamente alle funzioni delegate agli enti locali con L.R. 14/99 ed in particolare il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo (UMA) ed il rilascio della certificazione di Imprenditore agricolo professionale (IAP) e coltivatore diretto (CD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o parziale accertamento delle inadempienze

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti/pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del Lazio: concessione di contributi ad enti locali e ad organismi legalmente costituiti e senza fini di lucro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del Lazio: concessione di contributi ad enti locali e ad organismi legalmente costituiti e senza fini di lucro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di conservazione e di incremento del patrimonio ittico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di conservazione e di incremento del patrimonio ittico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancati controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele "

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

CONTRIBUTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL P.A.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: CONTRIBUTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA PER IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL P.A.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ERRORE MATERIALE

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: COMPLESSITA' DEI DATI OGGETTO DI LAVORAZIONE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Nomina dei revisori dei conti unici dei Consorzi di Bonifica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina dei revisori dei conti unici dei Consorzi di Bonifica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Monitoraggio dei termini procedurali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire le varianti, restrizione/ampliamento termini per favorire determinati operatori

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifiche delle offerte anomale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, approvazione singoli progetti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG, approvazione singoli progetti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: istruttorie preliminari effettuate da soggetto esterno (FLAG)

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Impedisce che i procedimenti vengano seguiti da funzionari che abbiano interessi nel processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Le procedure di attuazione del FEAMP prevedono espressamente la separazione delle funzioni sia a livello di strutture che di personale impiegato

Termine per attuazione: La misura è attuata in tutto il periodo di programmazione del FEAMP dal 2016 al 2023

Indicatori monitoraggio: La separazione delle funzioni è un obbligo procedurale che viene verificato in sede di AUDIT

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttorie Demaniali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttorie Demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sanzioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Sanzioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a funzionari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Segnalazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

controllo ARSIAL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: controllo ARSIAL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o parziale accertamento delle inadempienze dell'ente (danno erariale)

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti/pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire le varianti, restrizione/ampliamento termini per favorire determinati operatori

Categoria Evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Determinazione di riconoscimento e/o convalida e/o rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in materia di Programma di Sviluppo Rurale ai soggetti che ne fanno richiesta (sotto misure 6.1 - 6.4 - 4.1 -4.2 - 16.1 - 16.2 - 16.10)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in materia di Programma di Sviluppo Rurale ai soggetti che ne fanno richiesta (sotto misure 6.1 - 6.4 - 4.1 -4.2 - 16.1 - 16.2 - 16.10)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: eccessiva complessità della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione dei principi e precetti contenuti nel CdC riduce il rischio corruttivo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina membri Commissione PAR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina membri Commissione PAR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: si rende evidente ai portatori di interesse anche diffusi delle procedure seguite dall'amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifiche delle offerte anomale

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

OCM Vino “ Promozione sui mercati dei Paesi terzi” : approvazione e finanziamento progetti di promozione da realizzare in Paesi terzi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: OCM Vino “ Promozione sui mercati dei Paesi terzi” : approvazione e finanziamento progetti di promozione da realizzare in Paesi terzi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: informatizzazione accesso telematico e monitoraggio migliorano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche in carenza di personale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Garantisce la conoscenza della complessa normativa che regola i contratti nella PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione dell'acquisizione del servizio di valutazione in funzione di quanto stabilito dai regolamenti comunitari e dal piano di valutazione contenuto nel PSR LAZIO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Programmazione dell'acquisizione del servizio di valutazione in funzione di quanto stabilito dai regolamenti comunitari e dal piano di valutazione contenuto nel PSR LAZIO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non corretta definizione del capitolato

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: errata valutazione del fabbisogno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misure per la conservazione delle risorse genetiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misure per la conservazione delle risorse genetiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizioni del bando atte a favorire determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Provvedimento approvazione Avvisi Pubblici misure di competenza della struttura 2020 - 2027

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Provvedimento approvazione Avvisi Pubblici misure di competenza della struttura 2020 - 2027

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Considerato il carattere comunque in parte discrezionale del conferimento e la regolamentazione già esistente in merito al conferimento stesso, si ritiene che l'obiettivo della misura debba essere quello di evitare che la discrezionalità sia utilizzata nelle ipotesi in cui le norme di riferimento impongono il dovere di astensione per conflitto di interessi, incluso l'eventuale intento di assecondare pressioni esterne

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fuga di notizie circa le procedure di gara che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorsione dello strumento delle consultazione preliminare di mercato

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: pressioni esterne; mancata distizione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio di verbale di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione dei principi e precetti contenuti nel CdC riduce il rischio corruttivo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: nomina del responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di terzietà ed indipendenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: Riduce il rischio connesso all'instaurarsi di rapporti non corretti tra fornitore e PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni pesca del pesce novello (art. 16 L.R. 87/90)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni pesca del pesce novello (art. 16 L.R. 87/90)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazioni terre usi civici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Liquidazioni terre usi civici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del sistema sanzionatorio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del sistema sanzionatorio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o non corretta contestazione e notifica dell'illecito amministrativo per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Favorisce l'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifiche delle offerte anomale

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misura Assistenza tecnica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali" - Misura Assistenza tecnica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata verifica della conformità dell'intervento proposto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: La Direzione ha stabilito con atti le modalità di ripartizione delle diverse fasi dell'istruttoria fra le Aree

Termine per attuazione: a regime dal 31/12/2019

Indicatori monitoraggio: N° domande di sostegno e pagamento la cui istruttoria è effettuata da Aree/funzionari diversi - 100% delle domande istruite

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Parere su situazioni di emergenza fitosanitaria nel proprio territorio/valutazione efficacia di prodotti fitosanitari (sostanza attiva) in relazione all'adozione del DM sull'uso eccezionale di prodotti fitosanitari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Parere su situazioni di emergenza fitosanitaria nel proprio territorio/valutazione efficacia di prodotti fitosanitari (sostanza attiva) in relazione all'adozione del DM sull'uso eccezionale di prodotti fitosanitari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

disabilitazione di sedi operative dei CAA avente sede legale nel Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: disabilitazione di sedi operative dei CAA avente sede legale nel Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mantenimento abilitazione sede

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

concessione contributi a saldo Associazione Regionale Allevatori (ARAL) ora AIA per la tenuta dei libri genealogici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: concessione contributi a saldo Associazione Regionale Allevatori (ARAL) ora AIA per la tenuta dei libri genealogici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento di spese non dovute

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Garantisce adeguati e corretti comportamenti tale da garantire un'azione trasparente dell'Amministrazione, con una efficace gestione di procedimenti amministrativi complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire le varianti, restrizione/ampliamento termini per favorire determinati operatori

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per la costituzione di appostamenti di caccia fissi con richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23) Rinnovo/istituzione/diniego appostamenti fissi senza richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23 comma 5)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per la costituzione di appostamenti di caccia fissi con richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23) Rinnovo/istituzione/diniego appostamenti fissi senza richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23 comma 5)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di riconoscimento e/o convalida e/o rinnovo a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di centri di soccorso della fauna selvatica autoctona in difficoltà ex art. 5 comma 7 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni per la costituzione di centri di soccorso della fauna selvatica autoctona in difficoltà ex art. 5 comma 7 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento di idoneità di Enti di Formazione accreditati come fornitori di formazione nel settore agricolo all'erogazione di corsi di formazione propedeutici al rinnovo e al rilascio, previo esame, del certificato di abilitazione all'acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari e alla consulenza.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento di idoneità di Enti di Formazione accreditati come fornitori di formazione nel settore agricolo all'erogazione di corsi di formazione propedeutici al rinnovo e al rilascio, previo esame, del certificato di abilitazione all'acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari e alla consulenza.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e Coordinamento del Contenzioso giurisdizionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e Coordinamento del Contenzioso giurisdizionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibili errori materiali nello svolgimento del processo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: consente di tenere sotto controllo la costante ed uniforme applicazione della normativa e delle procedure

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza, pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Consente di evitare sul nascere potenziali cause di episodi corruttivi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferenze di Servizi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferenze di Servizi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire alcune situazioni oggetto di conferenza considerando superabili alcune limitazioni o vincoli imposti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Varianti agli Strumenti urbanistici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Varianti agli Strumenti urbanistici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire alcune proposte di pianificazione urbanistica considerando superabili alcune limitazioni o vincoli imposti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di monitoraggio e riprogrammazione degli interventi previsti nel PSR/CSR (misure a superficie/capo e strutturali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di monitoraggio e riprogrammazione degli interventi previsti nel PSR/CSR (misure a superficie/capo e strutturali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Disallineamento tra gli obiettivi previsti e programmati e gli interventi realizzati

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Programmazione troppo lunga per il mutare delle condizioni di mercato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico VALORE AGRICOLTURA

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 5 - Cod. 2.04.00.00 - Valore agricoltura

Obiettivo Organizzativo

Erogazione di contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione di contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi ed errori nella predisposizione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Tempista stringente prevista dalla normativa di settore in relazione al numero elevato di zone di caccia da controllare

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento danni da calamità naturali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento danni da calamità naturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in materia di OCM Vino

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in materia di OCM Vino

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Informatizzazione accesso telematico e monitoraggio migliorano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa anche in carenza di personale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento danni da calamità naturali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento danni da calamità naturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio utenze e relativa profilazione su sistemi informativi regionali (UMA)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio utenze e relativa profilazione su sistemi informativi regionali (UMA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio utenze a soggetti non autorizzati

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il codice prevede azioni sufficienti a guidare l'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazione a particolari soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione contributi alle imprese per interventi conservativi volti a prevenire l'insorgenza e la diffusione di gravi fitopatie del castagno

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione contributi alle imprese per interventi conservativi volti a prevenire l'insorgenza e la diffusione di gravi fitopatie del castagno

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi ed errori nella predisposizione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti".

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso per l'iscrizione in pubblici registri al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi ed oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari-

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Alienazione terre di uso civico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Alienazione terre di uso civico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardare emissione provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Parere vincolante relativo a concessione di autorizzazione aziendale o territoriale in deroga alle "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Parere vincolante relativo a concessione di autorizzazione aziendale o territoriale in deroga alle "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazione a particolari soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evita favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione, finanziamento e attuazione dei piani di sviluppo locale a valere sulla misura 19 del PSR 2014/2020 del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione, finanziamento e attuazione dei piani di sviluppo locale a valere sulla misura 19 del PSR 2014/2020 del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

proposta di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: proposta di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: mancata distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni e aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione programmi operativi di spesa delle Organizzazioni di produttori riconosciute in materia di OCM ortofrutta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione programmi operativi di spesa delle Organizzazioni di produttori riconosciute in materia di OCM ortofrutta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conflitti d'interesse

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per la costituzione di appostamenti di caccia fissi con richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23) Rinnovo/istituzione/diniego appostamenti fissi senza richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23 comma 5)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per la costituzione di appostamenti di caccia fissi con richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23) Rinnovo/istituzione/diniego appostamenti fissi senza richiami vivi (L.R. n. 17/95 , art. 23 comma 5)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Proposta di autorizzazione/rilascio di provvedimento autorizzazione a soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: eccessiva complessità della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sui siti istituzionali permette a chiunque di prendere visione e quindi poter eventualmente contestare quanto determinato.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in materia di OCM Miele ai soggetti che ne fanno richiesta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in materia di OCM Miele ai soggetti che ne fanno richiesta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Garantisce adeguati e corretti comportamenti tale da garantire un'azione trasparente dell'Amministrazione, con una efficace gestione di procedimenti amministrativi complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso una serie di attività (quali l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio dei procedimenti, l'accesso civico, la pubblicizzazione, la diffusione delle informazioni) viene migliorata la trasparenza dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifiche delle offerte anomale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazione di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controlli ex-post e controlli in loco. I controlli ex-post sono rivolti ad accertare il mantenimento del rispetto degli "impegni successivi al pagamento finale", mentre i controlli in loco hanno lo scopo di verificare la correttezza dei procedimenti istruttori effettuati (controllo di 2° livello)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Controlli ex-post e controlli in loco. I controlli ex-post sono rivolti ad accertare il mantenimento del rispetto degli "impegni successivi al pagamento finale", mentre i controlli in loco hanno lo scopo di verificare la correttezza dei procedimenti istruttori effettuati (controllo di 2° livello)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a funzionari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti/pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attraverso la programmazione dei controlli

Termine per attuazione: a regime dal 31/12/2018

Indicatori monitoraggio: N° atti di incarico e di svolgimento dei controlli effettuati da 2 dipendenti - 100% dei controlli effettuati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Inserimento nel Registro Ufficiale Operatori Professionali fitosanitarie, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, autorizzazione sito di produzione indenne

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Inserimento nel Registro Ufficiale Operatori Professionali fitosanitarie, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, autorizzazione sito di produzione indenne

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a ispettori/agenti fitosanitari in conflitto d'interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Carenza controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di un contributo superiore al dovuto per agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: procedimento di nomina del responsabile di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali per agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: informazioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione per favorire taluni operatori

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: piani di controllo sovrastimati o sottostimati

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: provvedimento di autorizzazione a favore di soggetti che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa in materia.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Il responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo a base d'asta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo a base d'asta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza è strumento di conoscenza per i cittadini che possono effettuare un controllo sulle attività della PA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione requisiti di accesso alla gara, formulazione di criteri di valutazione, attribuzione punteggi per favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressione esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Favorire la conoscenza di questo importante strumento , con l'obiettivo di far acquisire e comprendere importanti principi professionali etici e morali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione economie di spesa Misure P.S.R. di competenza dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CACCIA E PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione economie di spesa Misure P.S.R. di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Favorisce la valutazione dell'applicazione puntuale delle norme

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione di contributi al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione di contributi al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di domande prive dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: rende visibili e controllabili le procedure attuate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione documentazione incompleta o non veritiera al fine di favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicura terzietà ed indipendenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E STRUMENTI DI MERCATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: pressioni esterne;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare, da un lato, comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati e trasparenti e, dall'altro lato, assicurare la corretta gestione di procedimenti complessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112.
La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Assegnazione di beni in comodato a favore degli Enti locali, delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'Elenco regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione di beni in comodato a favore degli Enti locali, delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'Elenco regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza di valutazione uniforme

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: rapporti extraprofessionali con componenti delle organizzazioni di volontariato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Il processo, fortemente vincolato e soggetto al controllo molteplice dei dipendenti coinvolti, garantisce già un alto grado di resistenza ad ingerenze esterne; la misura adottata limita ancor più il verificarsi dell'evento rischioso paventato di giudizi di parte, determinati da rapporti extraprofessionali di un dipendente, tramite l'inibizione provocata dalla consapevolezza del successivo controllo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del protocollo, assegnazione delle attività, gestione dei flussi informativi, gestione dell'agenda del Direttore, coordinamento con le Aree

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del protocollo, assegnazione delle attività, gestione dei flussi informativi, gestione dell'agenda del Direttore, coordinamento con le Aree

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore nell'assegnazione dei protocolli, errore nella gestione dei flussi informativi, errore nel coordinamento con le Aree

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: volontarietà nella erronea assegnazione dei protocolli, errore nella gestione dei flussi informativi, errore nel coordinamento con le Aree, determinata dalla volontà di agevolare un eventuale beneficiario del ritardo nella risposta della amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Avendo molteplici "controllori" il rispetto del codice di comportamento è sufficiente a presidiare un rischio ontologicamente basso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakeholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione di contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'Elenco regionale attraverso appositi procedimenti amm.vi previsti dal RR n.9/2015

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione di contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'Elenco regionale attraverso appositi bandi previsti dal RR n.9/2015

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazioni parziali determinate dalla nomina a membro della commissione di persone in rapporto di contiguità con i destinatari dei benefici o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: rapporti extraprofessionali con componenti delle organizzazioni di volontariato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La stringente normativa e la pluralità di soggetti coinvolti nel procedimento restringono il campo discrezionale di azione e di per sé questo già diminuisce la possibilità dell'insinuarsi di ingerenze esterne nell'azione amministrativa; il controllo diffuso, tramite la misura adottata, limita ancor più il verificarsi dell'evento rischioso paventato di giudizi di parte, determinati da rapporti extraprofessionali di un dipendente, tramite l'inibizione provocata dalla consapevolezza del successivo controllo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure di iscrizione, mantenimento e cancellazione di soggetti nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedure di iscrizione, mantenimento e cancellazione di soggetti nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti esterni nelle decisioni assunte all'esito dell'istruttoria per l'iscrizione o il mantenimento dell'Organizzazione di volontariato di protezione civile nell'Elenco Territoriale

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: rapporti extraprofessionali con componenti delle organizzazioni di volontariato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione delle procedure, la check list per le istruttorie, la pluralità di istruttori ed i sopralluoghi a campione garantiscono già un alto grado di resistenza ad ingerenze esterne; la misura adottata, limita ancor più il verificarsi dell'evento rischioso paventato di giudizi di parte, determinati da rapporti extraprofessionali di un dipendente, tramite l'inibizione provocata dalla consapevolezza del successivo controllo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

FORNITURA DATI AMBIENTALI per i) supporto della attività di progettazione, dimensionamento opere idrauliche, ii) supporto attività produttive condizionabili da meteo avverso, iii) attuazione della Circolare INPS 139 del 01-08-2016 per la concessione -da parte dell'INPS - delle integrazioni salariali ordinarie (es. CIGO operai edili)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: FORNITURA DATI AMBIENTALI per i) supporto della attività di progettazione, dimensionamento opere idrauliche, ii) supporto attività produttive condizionabili da meteo avverso, iii) attuazione della Circolare INPS 139 del 01-08-2016 per la concessione -da parte dell'INPS - delle integrazioni salariali ordinarie (es. CIGO operai edili)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione di documentazione rilevante per gli scopi riferiti alla richiesta

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: complessità della banca dati e stratificazione dei dati (serie storica di circa 100 anni) derivanti da diverse serie storiche e banche dati non ancora completamente digitalizzate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei dati pluviometrici nella sezione del sito regionale OPEN DATA -mensilmente aggiornata in automatico attraverso le procedure della trasparenza- nonché la pubblicazione delle serie storiche nella sezione "Annali" del servizio idrografico rendono il processo automatico ed accessibili e consultabili a chiunque i dati in questione senza che debba esserci una interazione con il richiedente

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: non applicabile

Indicatori monitoraggio: non applicabile

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'integrità dei dipendenti coinvolti è l'unica misura che può diminuire il rischio corruttivo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta arbitraria, che non tiene conto della professionalità dei soggetti e delle reali esigenze dell'ente

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della misura del codice di comportamento si esplicherà nella compartecipazione al processo in esame per scongiurare il rischio di parzialità nella individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: controlli mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'integrità dei dipendenti coinvolti è l'unica misura che può diminuire il rischio corruttivo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carezza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento benefici normativi e relative erogazioni dei rimborsi dagli emolumenti ex art. 39 D.lgs. 1/2018 ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di Protezione Civile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento benefici normativi e relative erogazioni dei rimborsi dagli emolumenti ex art. 39 D.lgs. 1/2018 ai datori di lavoro dei volontari impegnati in attività di Protezione Civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ricezione ed istruttoria delle richieste nel mancato rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

O tti

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Organizzazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile all'Istituto regionale di studi giuridici "Carlo Arturo Jemolo"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Organizzazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile all'Istituto regionale di studi giuridici "Carlo Arturo Jemolo"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: approvazione in modalità non conforme della rendicontazione in cambio di vantaggi economici

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: rapporti extraprofessionali con dipendenti dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione del codice di comportamento, ed in particolare del principio di imparzialità, sarà attuato tramite la compartecipazione del dirigente al processo: la pluralità di soggetti garantirà che, anche qualora vi fossero ingerenze esterne, esse verranno fermate ad una fase prodromica alla individuazione delle organizzazioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta valutazione delle possibili cause di incompatibilità e inconfiribilità

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della misura del codice di comportamento si esplicherà nella compartecipazione al processo in esame per scongiurare il rischio di parzialità nella individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakeholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di requisiti per l'accesso alla posizione eccessivamente analitici

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Predeterminazione dei risultati della selezione per favorire specifici candidati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei criteri di selezione rende controllabile l'operato e, dunque, ne diminuisce il rischio corruzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione degli eventi calamitosi con risorse finanziarie e strutturali propri o messi a disposizione dallo Stato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione degli eventi calamitosi con risorse finanziarie e strutturali propri o messi a disposizione dallo Stato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: formulazioni dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie che possono favorire dei soggetti danneggiati piuttosto che altri

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Il processo è fortemente controllato all'interno da una pluralità di dipendenti, comportando, di fatto, un restringimento dell'ambito discrezionale: la misura prescelta vuole sottoporre il processo al giudizio dell'opinione pubblica per garantire lo smascheramento della mancata, scongiurata, attuazione del principio di separazione dei poteri.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti "Seveso" di "soglia inferiore" (soggetti al D. Lgs. 105/2015).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti "Seveso" di "soglia inferiore" (soggetti al D. Lgs. 105/2015).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata immissione di dati nel flusso informatico

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione del codice di comportamento sarà attuato tramite la compartecipazione del dirigente al processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: -

Termine per attuazione: -

Indicatori monitoraggio: -

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 Territorio - protezione civile e ricostruzione post-sisma.

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi operativi di Protezione Civile sul territorio regionale e nazionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi operativi di Protezione Civile sul territorio regionale e nazionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di interventi inadeguati a fronteggiare l'evento

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Il funzionario preposto disattende le procedure e le linee guida per favorire una organizzazione di volontariato con la quale intrattiene rapporti extraprofessionali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La consapevolezza della tracciabilità del suo operato inibisce il funzionario preposto ad adottare comportamenti parziali

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione delle Organizzazioni di volontariato utilizzando scelte soggettive tramite l'individuazione di criteri ad hoc o dichiarando presenti requisiti non realmente posseduti dall'associazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Rapporti extraprofessionali con componenti delle organizzazioni di volontariato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione del codice di comportamento, ed in particolare del principio di imparzialità, sarà attuato tramite la compartecipazione del dirigente al processo: la pluralità di soggetti garantirà che, anche qualora vi fossero ingerenze esterne, esse verranno fermate ad una fase prodromica alla individuazione delle organizzazioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: eccessiva discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'integrità dei dipendenti coinvolti è l'unica misura che può diminuire il rischio corruttivo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nella valutazione dei giustificativi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: eccessiva discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'integrità dei dipendenti coinvolti è l'unica misura che può diminuire il rischio corruttivo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento benefici normativi e relative erogazioni dei rimborsi ex art. 40 D.lgs. 1/2018 per spese sostenute dalla ODV durante le attività di Protezione Civile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento benefici normativi e relative erogazioni dei rimborsi ex art. 40 D.lgs. 1/2018 per spese sostenute dalla ODV durante le attività di Protezione Civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ricezione ed istruttoria delle richieste nel mancato rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto -

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Adempimenti di legge numerosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nuova esigenza non corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Complessità del quadro normativo di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore

PIAO

Obiettivo

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nello svolgimento dei diversi adempimenti previsti dalle procedure

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONI COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: I'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori nella programmazione dei fabbisogni in aumento e/o diminuzione che non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'impossibilità della rotazione del personale determinata dalla mancanza di candidature per la posizione riferita al processo de quo, ha determinato l'applicazione della misura del codice di comportamento, ed in particolare l'applicazione del principio di imparzialità, che si esplicherà nella compartecipazione alla gestione del contenzioso di più soggetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: tempistiche non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE- CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Solo un'integerrima condotta può prevenire il verificarsi di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

**DIREZIONE REGIONALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE E
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E
URBANISTICA**

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione della coerenza con le pianificazioni territoriali e settoriali vigenti.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interessi)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Decisione di non costituzione nel giudizio ovvero mancata produzione nei termini di Relazione e documentazione utili alla difesa, in danno dell'interesse pubblico rappresentato in relazione alle funzioni di competenza

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Favorire interessi di controparte

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda istruttoria per l'esame e la redazione dell'Istruttoria tecnica /proposta di parere

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del personale, in particolare per quanto concerne i comportamenti organizzativi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ricognizione dei programmi di edilizia agevolata ammessi a finanziamento ai sensi della DGR 355/2004 e del D.M. 2523/2001

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio degli operatori ammessi a finanziamento per il mantenimento del contributo pubblico relativo ai programmi di Edilizia Agevolata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Irregolarità nelle verifiche sui documenti estratti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 41.2 - Interventi in ambito di politiche abitative

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 13 cod. 6.01.00 Cittadinanza: Diritto alla casa

Obiettivo Organizzativo

Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Parere paesaggistico in conferenza di servizi - interventi conformi allo strumento urbanistico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146, comma 7, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Parere paesaggistico in conferenza di servizi - interventi conformi allo strumento urbanistico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione in sede di istruttoria tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di modelli standardizzati e predefiniti di parere che riducono valutazioni discrezionali.

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta applicazione del modello predefinito di parere

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica di compatibilità dei Piani Territoriali Provinciali Generali (PTPG) con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica di compatibilità dei Piani Territoriali Provinciali Generali (PTPG) con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina di settore

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità dell'ordinamento giuridico in materia di pianificazione di settore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, bensì alla volontà di premiare interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura incide in quanto si recide la connessione tra le parti in causa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione finanziamenti programma per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori nel Lazio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione finanziamenti programma per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori nel Lazio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa verifica delle segnalazioni per favorire i responsabili degli abusi

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di rendere l'informativa dell'esito dell'istruttoria (verifica/inprocedibilità) al segnalante. Verbalizzazione delle visite ispettive, acquisizione della firma ove possibile con sottoscrizione digitale delle parti, di tutti i presenti e acquisizione su PRO.SA.

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Verifiche ispettive effettuate / Verbali, gestione documentale mediante PRO.SA. Istruttorie concluse / comunicazioni effettuate

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina di settore

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interessi)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione di Piani/Varianti del Consorzio Industriale del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione di Piani/Varianti del Consorzio Industriale del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina di settore

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità dell'ordinamento giuridico in materia di pianificazione di settore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica di conformità paesaggistica dei Piani delle Aree Naturali Protette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica di conformità paesaggistica dei Piani delle Aree Naturali Protette

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina di settore

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità dell'ordinamento giuridico in materia di pianificazione di settore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Accesso al beneficio in assenza dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso d'esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso d'esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura incide in quanto si recide la connessione tra le parti in causa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina degli organi istituzionali delle A.T.E.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina degli organi istituzionali delle A.T.E.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di inconferibilità non emerse in fase di conferimento incarico o subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse

Causa evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio per la progettazione urbanistica, relativi alle leggi regionali n. 55/76, n.28/80 e alla legge regionale n. 6/07 (Risanamento igienico sanitario nuclei abusivi)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio per la progettazione urbanistica, relativi alle leggi regionali n. 55/76, n.28/80 e alla legge regionale n. 6/07 (Risanamento igienico sanitario nuclei abusivi)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione di finanziamento non dovuto o dovuto in ammontare diverso

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Erronea valutazione della documentazione inviata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo di Scheda/Check list della documentazione da controllare ai fini della liquidazione intermedia/finale

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: nr. Schede istruttorie / nr. Liquidazioni

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento delega ai Comuni in materia paesaggistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento delega ai Comuni in materia paesaggistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nell'attività istruttoria volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo. Con la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale, sebbene non obbligatoria, si garantisce la più ampia diffusione dei processi logico interpretativi che portano alla redazione degli stessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di inconferibilità non emerse in fase di conferimento incarico o subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Controlli sulle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione dell'istanza di approvazione dello strumento urbanistico adottato dal Comune ai sensi della L. 1150/1942 e della documentazione amministrativa, pareri ed elaborati a corredo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Acquisizione dell'istanza di approvazione dello strumento urbanistico in variante adottato dal Comune ai sensi della L. 1150/1942 e della documentazione amministrativa, pareri ed elaborati a corredo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza dell'istruttoria amministrativa finalizzata alla verifica della presenza di tutti gli atti necessari ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Sperimentazione di un modello di scheda istruttoria per il controllo della completezza della documentazione presentata. Aggiornamento degli elenchi documenti/elaborati

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto alle attività del Comitato regionale per il territorio per l'esame e l'espressione del parere (Voto) sugli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alle attività del Comitato regionale per il territorio per l'esame e l'espressione del parere (Voto) sugli strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella discrezionalità tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Approvazione di modifiche sostanziali del contratto, che ampliano le finalità previste dal bando di gara.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura incide in quanto si recide la connessione tra le parti in causa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico alle attività di progettazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzare nell'area territoriale di competenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto tecnico alle attività di progettazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzare nell'area territoriale di competenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere sull'attività di supporto

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione Ambientale Strategica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Emissione del parere motivato con motivazioni non corrette e non condivise

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenze nella condivisione del processo, eccessiva discrezionalità tecnica nell'istruttoria e valutazione finale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo. Con la pubblicazione degli atti e dei documenti di VAS sul sito istituzionale, grazie anche alla informatizzazione del processo, si garantisce questa finalità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Fascicolazione digitale PROSA dei nuovi procedimenti e di quelli ancora non conclusi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. fascicoli digitali creati/n. nuove istanze pervenute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Modifica anticipata del titolo di godimento dell'alloggio di edilizia agevolata da locazione a proprietà, su richiesta dell'operatore beneficiario del finanziamento regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Modifica anticipata del titolo di godimento dell'alloggio di edilizia agevolata da locazione a proprietà, su richiesta dell'operatore beneficiario del finanziamento regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla legge, errata determinazione del contributo da restituire

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenze nei controlli; mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità; urgenza della richiesta; inosservanza delle regole procedurali; carenza di personale in rapporto all'attività

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 co. 5 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Autorizzazione paesaggistica "postuma": interventi realizzati prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 co. 5 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Autorizzazione paesaggistica "postuma": interventi realizzati prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nella attività Istruttoria volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito istituzionale in elenchi dei provvedimenti emessi, Comunicazione al Comune, alla Soprintendenza ed al soggetto interessato: Consente agli enti e soggetti coinvolti una verifica sul contenuto del provvedimento e della corretta attuazione procedurale

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione e gestione delle istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e appbox. Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA, gestione procedimento su Terrap

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: n. fascicoli Prosa creati/n. istanze pervenute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia agevolata da parte del soggetto assegnatario divenuto proprietario.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia agevolata da parte del soggetto assegnatario divenuto proprietario.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica dell'effettiva applicazione nell'atto autorizzativo dei criteri definiti con DGR 877/2019.

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Corrispondenza delle motivazioni dell'atto autorizzativo ai criteri definiti con DGR 877/2019.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione dei contributi ai comuni per l'emergenza abitativa (tipologie: nuova costruzione, recupero, acquisto, acquisto e recupero)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione dei contributi ai comuni per l'emergenza abitativa (tipologie: nuova costruzione, recupero, acquisto, acquisto e recupero)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico gr41.2 - Interventi in ambito di politiche abitative.

Obiettivo di valore Pubblico Valore Pubblico: Indirizzo programmatico n. 13 - Cod. 6.01.00.00 -

Cittadinanza: diritto alla casa.

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione all'utilizzo di fondi ex L.560/93 provenienti dall'alienazione degli immobili delle ATER

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione all'utilizzo di fondi ex L.560/93 provenienti dall'alienazione degli immobili delle ATER

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Restituzione delle somme erroneamente versate o versate in eccedenza a titolo di oblazione regionale relative alle domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 32 L. 326/203 e art. 7 L.R. 12/2004

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Restituzione delle somme erroneamente versate o versate in eccedenza a titolo di oblazione regionale relative alle domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 32 L. 326/203 e art. 7 L.R. 12/2004

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Accelerazione nell'istruttoria/ adozione provvedimento per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Sperimentazione di un modello di scheda istruttoria per il controllo della completezza della documentazione presentata.

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione in ordine all'applicazione nel processo delle norme del Codice; presenza/assenza del modello di scheda istruttoria)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione Programmi complessi ATER e Comuni del Lazio (Programmi Integrati di Intervento e Programmi di recupero urbano)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione Programmi complessi ATER e Comuni del Lazio (Programmi Integrati di Intervento e Programmi di recupero urbano)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ideazione e implementazione di progetti europei cofinanziati dall'Unione europea mediante partecipazione ai bandi nelle materie di competenza della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Ideazione e implementazione di progetti europei cofinanziati dall'Unione europea mediante partecipazione ai bandi nelle materie di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse, condivisione del processo

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di condivisione dei processi / Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica di compatibilità dei Piani Regionali di Settore con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica di compatibilità dei Piani Regionali di Settore con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina di settore

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità dell'ordinamento giuridico in materia di pianificazione di settore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di condivisione dei processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Tenuta dell'Albo regionale esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Tenuta dell'Albo regionale esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità non emerse in fase di iscrizione o subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo. Con la pubblicazione degli atti e degli elenchi sul sito istituzionale si garantiscono le suddette finalità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Controlli sulle dichiarazioni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze in termini di PO da attribuire alle singole Aree

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi ai comuni per la morosità incolpevole

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi ai comuni per la morosità incolpevole

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità non trasparenti, oggettivi e coerenti con la normativa

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: complessità interpretativa della normativa di riferimento / mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rigenerazione Urbana

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rigenerazione Urbana

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso improprio della discrezionalità tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione Programmi di M.S., A.BB.AA., nuove costruzioni, recupero su immobili di edilizia sovvenzionata - ATER e Comuni del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione Programmi di M.S., A.BB.AA., nuove costruzioni, recupero su immobili di edilizia sovvenzionata - ATER e Comuni del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR41.2 - Interventi in ambito di politiche abitative.

Obiettivo di valore Pubblico Valore Pubblico: Indirizzo programmatico n. 13 - Cod. 6.01.00.00 -

Cittadinanza: diritto alla casa.

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pagamenti senza verifica che il prodotto risponda ai requisiti richiesti per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura incide in quanto si recide la connessione tra le parti in causa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del Fondo di rotazione regionale per la demolizione di interventi abusivi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del Fondo di rotazione regionale per la demolizione di interventi abusivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa restituzione di somme da parte del Comune

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli in merito alla restituzione delle somme erogate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attività di verifica mediante richiesta ai Comuni che hanno ottenuto anticipazioni in merito al recupero delle somme.

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: solleciti per recupero somme / numero anticipazioni concesse

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina dei componenti interni ed esterni del Comitato Regionale per il territorio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina dei componenti interni ed esterni del Comitato Regionale per il territorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di inconferibilità non emerse in fase di conferimento incarico o subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed incoferibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Sperimentazione ed utilizzo del modello di scheda

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione/trasmissione/notifica dell'atto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica dell'effettiva applicazione dell'atto autorizzativo dei criteri definiti con DD n. 2384/2007

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Corrispondenza delle motivazioni dell'atto autorizzativo ai criteri definiti con DD n. 2384/2007

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio relativi alla L.R. 38/99 Recupero Centri Storici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti ai Comuni del Lazio relativi alla L.R. 38/99 Recupero Centri Storici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione di finanziamento non dovuto o dovuto in ammontare diverso

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Erronea valutazione della documentazione inviata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo di Scheda/Check list della documentazione da controllare ai fini della liquidazione intermedia/finale

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: nr. Schede istruttorie / nr. Liquidazioni

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina di settore

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interessi)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione dei finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata favore delle cooperative e imprese di costruzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione dei finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata a favore delle cooperative e imprese di costruzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di somme non dovute per il venir meno dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione nel sito regionale Amministrazione Trasparente

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione dell'ammontare del finanziamento per singolo operatore economico all'atto della erogazione del contributo

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 41.2 - Interventi in ambito di politiche abitative

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 13 cod 6.01.00 - Cittadinanza: diritto alla casa

Obiettivo Organizzativo

Attuazione programma Contratti di quartiere I (Finanziamenti a Roma Capitale e Municipi)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione programma Contratti di quartiere I (Finanziamenti a Roma Capitale e Municipi)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR41.2 - Interventi in ambito di politiche abitative.

Obiettivo di valore Pubblico Valore Pubblico: Indirizzo programmatico n. 13 - Cod. 6.01.00.00 -

Cittadinanza: diritto alla casa.

Obiettivo Organizzativo

Redazione di pareri ai Comuni in materia urbanistica e paesaggistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Redazione di pareri ai Comuni in materia urbanistica e paesaggistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione normativa volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo. Con la pubblicazione dei pareri sul sito istituzionale, sebbene non obbligatoria, si garantisce la più ampia diffusione dei processi logico interpretativi che portano alla redazione degli stessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione normativa volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: predisposizione del modello di scheda - sperimentazione / Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza del modello di scheda istruttoria - n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi particolari possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Sperimentazione ed utilizzo del modello di scheda

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto ai Comuni dell'area del cratere per la pianificazione urbanistica e paesaggistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto ai Comuni dell'area del cratere per la pianificazione urbanistica e paesaggistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso improprio della discrezionalità tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere sull'attività di supporto

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rigenerazione Urbana

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rigenerazione Urbana

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso improprio della discrezionalità tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione normativa volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Predisposizione del modello di scheda - sperimentazione

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza del modello di scheda istruttoria - n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di assegnazione non trasparenti, oggettivi, imparziali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Istruttoria tecnico-amministrativa con dichiarazione di improcedibilità o invio della relazione tecnica illustrativa e della proposta di determinazione alla soprintendenza per l'acquisizione del vincolante parere di merito

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Istruttoria tecnico-amministrativa con dichiarazione di improcedibilità o invio della relazione tecnica illustrativa e della proposta di determinazione alla soprintendenza per l'acquisizione del vincolante parere di merito

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Presidia il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, Evidenzia accelerazioni/eccessivi prolungamenti dei tempi che possano favorire interessi particolari/personali.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rettifiche PTPR per errata o incerta perimetrazione del vincolo segnalata da una Amministrazione Comunale o da un soggetto interessato per il tramite del comune e individuazione di irrilevanza paesaggistica applicabile ai corsi d'acqua

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rettifiche PTPR per errata o incerta perimetrazione del vincolo segnalata da una Amministrazione Comunale o da un soggetto interessato per il tramite del comune e individuazione di irrilevanza paesaggistica applicabile ai corsi d'acqua

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difetto di istruttoria tecnica negli accertamenti previsti dalla legge al fine di modificare lo stato giuridico dei Beni individuati dal Piano, dalla legge o altro provvedimento.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interessi)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria tecnica degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica effettuata con valutazioni discrezionali per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura evita che eventuali interessi personali possano incidere nella formazione dei pareri di competenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie utilizzate / n. istruttorie effettuate

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione normativa volta a favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: predisposizione del modello di scheda - sperimentazione / Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza del modello di scheda istruttoria - n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accordi di Programma

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Accordi di Programma

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella discrezionalità tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La Trasparenza migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Questa finalità si raggiunge anche attraverso la condivisione e il controllo dei tempi procedurali mediante rilevazione degli stessi in apposito file condiviso.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formazione ed Informazione sui GIS, rivolta alla Regione e ai Comuni del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Formazione ed Informazione sui GIS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di accesso agli webinar non trasparenti, oggettivi, imparziali

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di etica professionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura permette di evitare comportamenti scorretti nell'erogazione dei webinar, conformando l'azione del docente agli interessi della Regione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR41.1 Sostegno ai Comuni per la pianificazione urbanistica - Disseminazione

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 12 - Cod. 5.04.00.00 -

Territorio: urbanistica.

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Acquisizione istanza e verifica documentale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Acquisizione istanza e verifica documentale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Avvio anticipato di procedure pervenute dopo di altre (mancato rispetto del criterio cronologico)

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la standardizzazione della modulistica e della documentazione richiesta a corredo dell'istanza, la digitalizzazione del processo e la fascicolazione su PROSA si riduce la discrezionalità degli addetti al processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione e gestione delle istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA e appbox. Fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA, registrazione istanze su Terrap

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Accettazione istanze esclusivamente in modalità digitale, Applicazione nuova modulistica, N. fascicoli/n. procedimenti, valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi ai comuni per il sostegno alla locazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi ai comuni per il sostegno alla locazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Predisposizione della determinazione dirigenziale conclusiva, invio del provvedimento alla Soprintendenza e al Comune competente territorialmente, pubblicazione sul sito istituzionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Predisposizione della determinazione dirigenziale conclusiva, invio del provvedimento alla Soprintendenza e al Comune competente territorialmente, pubblicazione sul sito istituzionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Eccessivo prolungamento dei tempi di conclusioni dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito istituzionale in elenchi dei provvedimenti emessi, Comunicazione al Comune, alla Soprintendenza e al soggetto interessato: Consente agli enti coinvolti una verifica sul contenuto del provvedimento e della corretta attuazione procedurale, Riscontri alle istanze di accesso documentale e civico

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni discrezionali

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica di Assoggettabilità a VAS

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica di Assoggettabilità a VAS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Emissione del provvedimento con motivazioni insufficienti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenze nella condivisione del processo, eccessiva discrezionalità tecnica nell'istruttoria e valutazione finale.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La digitalizzazione del processo consente la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo. Con la pubblicazione degli atti e dei documenti di VAS, grazie anche alla informatizzazione del processo, sul sito istituzionale, si garantisce questa finalità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Fascicolazione digitale PROSA dei nuovi procedimenti e di quelli ancora non conclusi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: n. fascicoli digitali creati/n. nuove richieste pervenute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rigenerazione Urbana

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rigenerazione Urbana

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso improprio della discrezionalità tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adozione della DGR di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Adozione della DGR di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti e degli strumenti urbanistici attuativi in variante allo strumento generale ai sensi della L. 1150/1942

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza della istruttoria amministrativa finalizzata alla verifica della presenza di tutti gli atti necessari ai fini dell'adozione della DGR di approvazione dello strumento urbanistico

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di controllo della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Sperimentazione di un modello di scheda istruttoria per il controllo della completezza della documentazione a corredo della DGR.

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario (ex art. 167 D.Lgs. 42/2004) e straordinario (art. 1, c. 37-38-39, della l. 308/04)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario (ex art. 167 D.Lgs. 42/2004) e straordinario (art. 1, c. 37-38-39, della l. 308/04)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nell'attività istruttoria per favorire interessi particolari che può comportare errori nella verifica di ammissibilità dell'istanza e nella quantificazione della sanzione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la trasparenza si migliorano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Essa si sostanzia nella pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi dei provvedimenti emessi e nella comunicazione di ciascun provvedimento al Comune, alla Soprintendenza ed al soggetto interessato, in modo che sia consentito agli enti e soggetti coinvolti una verifica sul contenuto e sulla corretta attuazione procedurale. Ne costituiscono corollario, inoltre, il monitoraggio degli accessi civici e degli accessi agli atti, nonché le misure specifiche di digitalizzazione dei processi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Gestione del pregresso tramite PROSA; acquisizione e gestione delle nuove istanze e della documentazione allegata esclusivamente in modalità digitale tramite PROSA, file di gestione flusso + fascicolazione digitale e conservazione sostitutiva tramite PROSA, utilizzo di format predefiniti

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Report sulla gestione digitale delle nuove istanze e delle richieste di integrazioni e sui controlli effettuati sui documenti necessari per il calcolo della sanzione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Parere paesaggistico in conferenza di servizi - interventi conformi ed in variante allo strumento urbanistico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO RICOSTRUZIONE, LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI CENTRI ABITATI COLPITI DAL SISMA 2016/2017

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146, comma 7, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Parere paesaggistico in conferenza di servizi - interventi conformi ed in variante allo strumento urbanistico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione in sede di istruttoria tecnica per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di modelli standardizzati e predefiniti di parere che riducono valutazioni discrezionali.

Termine per attuazione: 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta applicazione del modello predefinito di parere

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione Geoportale e Dati Cartografici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione Geoportale e Dati Cartografici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea gestione del dato cartografico per favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carenza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei dati sul geoportale regionale, in open data, consentendo la piena conoscenza e la disponibilità dei dati stessi, attiva forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Designazione componente regionale Collegi di Vigilanza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Designazione componente regionale Collegi di Vigilanza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire il soggetto interessato dall'intervento

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilocalizzazione degli interventi e conferme dei finanziamenti di edilizia agevolata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilocalizzazione degli interventi e conferme dei finanziamenti di edilizia agevolata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli; carenza di personale in rapporto all'attività; mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità/inosservanza delle regole procedurali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nello svolgimento dei compiti d'ufficio.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto alle Aree ed ai Comuni in materia di Paesaggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alle Aree ed ai Comuni in materia di Paesaggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini di risposta ai quesiti proposti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento anche attraverso l'ausilio di portali Internet dedicati, consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo.

Monitoraggio tempi procedurali

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina commissari ad Acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica in esecuzione di provvedimento giurisdizionale o su istanza di privato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina commissari ad Acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica in esecuzione di provvedimento giurisdizionale o su istanza di privato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di inconferibilità /incompatibilità non emerse in fase di conferimento incarico o subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli esterni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità; mancata richiesta certificati presso la procura e il casellario giudiziale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento consente l'attivazione di forme di controllo diffuso sul processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni incarichi esterni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2024

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria tecnica e valutazioni non corrette ovvero non conformi alla disciplina dettata dalla legge

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività, imparzialità, trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e sull'operatore beneficiario

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR41.2 - Interventi in ambito di politiche abitative.

Obiettivo di valore Pubblico Valore Pubblico: Indirizzo programmatico n. 13 - Cod. 6.01.00.00 -

Cittadinanza: diritto alla casa.

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Personale, Enti locali e sicurezza.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo distorto della procedura negoziata per favorire alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Mobilità interna

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Mobilità interna

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali finalizzata a favorire determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza comporta conoscenza delle fasi del procedimento e possibilità di partecipazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione, divulgazione ed attivazione tessera sanitaria elettronica e fascicolo sanitario elettronico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione, divulgazione ed attivazione tessera sanitaria elettronica e fascicolo sanitario elettronico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Meri errori materiali

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Errori di compilazione da parte dell'Ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La procedura è supportata da un sistema informativo con numerosi ed adeguati controlli bloccanti che impediscono il progredire della procedura se non vengono soddisfatti i requisiti richiesti dal sistema informativo stesso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione concessione di contributi in conto corrente e in conto capitale per lo sviluppo socio economico dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione concessione di contributi in conto corrente e in conto capitale per lo sviluppo socio economico dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione di criteri non congrui con le finalità e non oggettivi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità può prevenire adeguatamente eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Politiche di sviluppo del personale e attuazione politiche per la riqualificazione del territorio regionale

Obiettivo di valore Pubblico Regione, solida, moderna, al servizio del territorio/ Promozione delle autonomie locali

Obiettivo Organizzativo Attuazione interventi previsti dalla seconda annualità del Piano triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancate verifiche

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Comandi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Comandi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali finalizzata a favorire determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Effettuata rotazione del personale con incarico a nuova P.O.

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concorsi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Concorsi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale: di tutte le comunicazioni relative al concorso, del bando di concorso (con domanda, titoli di preferenza e guida alla compilazione on line della domanda), della nomina della Commissione esaminatrice, della graduatoria/esito prova preselettiva (qualora esperita), dell'esito delle prove scritte, delle tracce (compresa la traccia estratta) delle prove scritte, dei criteri di valutazione della Commissione delle prove scritte, della graduatoria finale. Pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale anche dell'accesso on line alla prova preselettiva (qualora esperita), Nomina dei Commissari della commissione di concorso mediante sorteggio nell'ambito dell'Albo dei commissari dei concorsi della Giunta regionale

Termine per attuazione: Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente a seguito dell'esperimento delle singole prove (ad ex. Prova preselettiva)

Indicatori monitoraggio: Evidenza dell'attività svolta tramite predisposizione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza di controlli

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Errori di compilazione da parte dell'Ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità può prevenire adeguatamente eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: implementazione dei controlli

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La procedura è soggetta a ricorso alla competente Autorità Giurisdizionale, sussiste quindi un forte controllo esterno sebbene ex post

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione incarichi posizioni organizzative a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità nella valutazione delle candidature ed esame delle candidature sui curricula non sempre assistito da colloquio e/o conoscenza diretta del candidato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza, attuata attraverso la pubblicazione dell'Avviso di conferimento degli incarichi sulla Intranet e la visualizzazione degli atti di conferimento sul SIRIPA, consente agli interessati al processo di operare il controllo sulla procedura

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata, nella fase di istruttoria delle domande pervenute e prima dell'atto di assegnazione

Termine per attuazione: La misura specifica è attuata ogni volta vengono assegnate le PO

Indicatori monitoraggio: Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla Intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura mediante concessione di contributi ad Associazioni, Fondazioni antiusura di cui al comma 1 art. 13 L.R. 14/2015

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura mediante concessione di contributi ad Associazioni, Fondazioni antiusura di cui al comma 1 art. 13 L.R. 14/2015

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predeterminazione di criteri di riparto "personalizzati" e non corrispondenti alle reali esigenze del territorio / beneficiari

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità può prevenire adeguatamente eventi rischiosi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: acquisire relazioni e documentazione sull'attività espletata

Termine per attuazione: annuale

Indicatori monitoraggio: controllo sul 10% degli organismi finanziati nell'annualità precedente

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione importo contrattuale non congruo rispetto alle esigenze per avvantaggiare l'operatore in sede di presentazione dell'offerta economica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

sportello previdenziale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: sportello previdenziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

I' annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: I' annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso del provvedimento di annullamento al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e vigilanza in materia di politiche del personale, degli Enti sub-regionali e delle Società a partecipazione maggioritaria. Controllo sulla conformità dei regolamenti di organizzazione delle ATER ai criteri, modalità e principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI E AZIENDE SUB-REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo e vigilanza in materia di politiche del personale, degli Enti sub-regionali e delle Società a partecipazione maggioritaria. Controllo sulla conformità dei regolamenti di organizzazione delle ATER ai criteri, modalità e principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato completamento dell'istruttoria nei termini previsti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancato riscontro delle integrazioni richieste in sede di istruttoria; complessità contesto giuridico e carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'istruttoria, compresi gli atti endoprocedimentali, viene gestita in maniera imparziale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento economico accessorio del personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trattamento economico accessorio del personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Irregolarità nell'attribuzione delle varie voci (ad es. inserimento voci accessorie non dovute, inserimento di straordinari indennità non dovute, mancate trattenute dovute)

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: errori materiali connessi alla quantità di dati lavorati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza delle procedure necessita di essere seguita da un accurato controllo del personale coinvolto nel processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assunzioni obbligatorie (leggi 68/1999, 113/1985, 302/1990, 407/1998)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Assunzioni obbligatorie (leggi 68/1999, 113/1985, 302/1990, 407/1998)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di candidati particolari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale e/o avviamento a selezione: di tutte le comunicazioni relative al concorso/avviamento con modalità atte a garantire la privacy dei candidati, del bando di concorso (con domanda, titoli di preferenza e guida alla compilazione on line della domanda), della nomina della Commissione esaminatrice, della graduatoria/esito prova preselettiva (qualora esperita) con modalità atte a garantire la privacy dei candidati, dell'esito delle prove scritte con modalità atte a garantire la privacy dei candidati, delle tracce (compresa la traccia estratta) delle prove scritte, dei criteri di valutazione della Commissione delle prove scritte, della graduatoria finale con modalità atte a garantire la privacy dei candidati. Pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura concorsuale anche dell'accesso on line alla prova preselettiva (qualora esperita)

Termine per attuazione: Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente a seguito dell'esperimento delle singole prove (ad ex. Prova preselettiva) con modalità atte a garantire la privacy dei candidati.

Indicatori monitoraggio: Evidenza dell'attività svolta tramite predisposizione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi/finanziamenti per interventi a sostegno della popolazione detenuta e degli operatori penitenziari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi/finanziamenti per interventi a sostegno della popolazione detenuta e degli operatori penitenziari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di criteri e modalità incompleti e/o non congrui con le finalità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Criteri non condivisi con i soggetti proponenti indicati nella colonna input

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza assicura maggiore controllo sulla attività svolta

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 12 MESI

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni per l'erogazione di forniture/servizi in favore del personale regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di fabbisogni non aderenti alle effettive esigenze dell'Ente solo per agevolare taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza nelle procedure consente di controllare e verificare il processo di analisi e definizione dei fabbisogni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione formazione strategica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione formazione strategica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato controllo sull'effettiva presenza in aula del partecipante -

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza nella scelta e nelle procedure consente di controllare e verificare il processo di selezione dei corsi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Mobilità esterna

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Mobilità esterna

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di candidati. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati Mancanza di trasparenza e/o di pubblicità e/o di imparzialità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla procedura mobilità: di tutte le comunicazioni relative alla procedura, dell'avviso di selezione mediante mobilità (con domanda), della nomina della Commissione esaminatrice, dell'ammissione/esclusione dei candidati, dell'esito finale della selezione

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento incarichi dirigenziali interni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento incarichi dirigenziali interni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autodichiarazioni rese dai dirigenti ex d.lgs. 39/2013. Effettuate verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità, rese dai dirigenti, prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso, con due richieste inviate alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura regionale, all'Inps e alla procura della Repubblica - Ufficio casellario giudiziale, tramite il sito del Ministero dell'Interno con la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali e tramite il sito del Senato della Repubblica con la consultazione dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica. Rotazione nei casi di cui all'allegato HH del RR 1/2002

Termine per attuazione: Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente ed i controlli vengono fatti prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso

Indicatori monitoraggio: Evidenza dell'attività svolta tramite predisposizione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Atti di gestione del rapporto di lavoro (congedi straordinari, permessi studio, aspettative retribuite e non, part-time ,L.335/92, profili ecc)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Atti di gestione del rapporto di lavoro (congedi straordinari, permessi studio, aspettative retribuite e non, part-time ,L.335/92, profili ecc)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancanza di imparzialità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti ed inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza comporta conoscenza delle fasi del procedimento e possibilità di partecipazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi (in parte corrente e in conto capitale) ai soggetti assegnatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata previo avviso pubblico.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Concessione di contributi (in parte corrente e in conto capitale) ai soggetti assegnatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predeterminazione di indirizzi e criteri per l'erogazione dei finanziamenti "personalizzati" e/o non corrispondenti alle reali esigenze del territorio / comunità locali.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, imparzialità, applicazione delle norme e regole, astensione in caso di conflitti di interessi anche da parte della commissione può prevenire i rischi relativi al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

indennità di anzianità-anticipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: indennità di anzianità-anticipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella individuazione dei beneficiari e nei criteri di liquidazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttoria delle pratiche di liquidazione di spese di missione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria delle pratiche e caricamento delle voci di spesa per missioni effettuate da rimborsare

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: omessa verifica della completezza e correttezza della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione al fine di agevolare soggetti terzi (dipendenti)

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna o comportamenti fraudolenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione

Termine per attuazione: La verifica dovrà essere effettuata prima del 31 maggio e del 30 novembre

Indicatori monitoraggio: Gli indicatori saranno il numero di inserimenti verificati che dovranno produrre un risultato positivo almeno per il 97% del campione (il rimanente 3% solo se riconducibile a mero errore materiale e involontario).

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle mozioni, interrogazioni e interpellanze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione delle mozioni, interrogazioni e interpellanze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o tardiva acquisizione delle istanze e/o trasmissione delle risposte

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di requisiti tecnici che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi per il potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contributi per il potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di criteri e modalità incompleti e/o non congrui con le finalità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Criteri non condivisi con i soggetti proponenti indicati nella colonna input

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza assicura maggiore controllo sulla attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione archivio dei fascicoli personali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione archivio dei fascicoli personali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata indicizzazione dei documenti. Errata collocazione della documentazione nel fascicolo del personale pertinente

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: scarso senso del dovere da parte del personale/scarse capacità e competenze professionali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'implementazione di una gestione dematerializzata dei documenti mediante la diffusione della firma digitale e la creazione di documenti digitali può consentire ad un sistema informativo gestionale dei flussi documentali come PROSA la fascicolazione documentale dei fascicoli personali assicurandone l'aggiornamento e la trasparente consultazione da parte dei dipendenti titolari dei dati e degli uffici per quanto di competenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi agli enti locali e ai cittadini attivi per la realizzazione di interventi in materia di amministrazione condivisa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Concessione di contributi agli enti locali e ai cittadini attivi per la realizzazione di interventi in materia di amministrazione condivisa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predeterminazione di criteri per la concessione in uso del bene immobile "personalizzati" e/o poco oggettivi o trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, di imparzialità, all'applicazione delle norme e delle regole, all'astensione in caso di conflitto di interesse, anche da parte della Commissione, può prevenire i rischi legati al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: pubblicazioni non conformi alle disposizioni di legge e scarsa trasparenza

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO - ATTIVITA' ELETTORALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti; pressioni esterne, mancanza di imparzialità e/o trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicità del conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sul potere di autorizzazione e di attribuzione degli incarichi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

cancellazione ruoli

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: cancellazione ruoli

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: adozione di modifiche contrattuali per agevolare alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione in ordine all'opportunità per l'amministrazione di costituirsi in giudizio e di proporre impugnative con riferimento alle controversie di lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO - ATTIVITA' ELETTORALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Valutazione in ordine all'opportunità per l'amministrazione di costituirsi in giudizio e di proporre impugnative con riferimento alle controversie di lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardi nella fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: ritardi nella risposta delle strutture interessate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: doverosa è l'astensione in caso di conflitto di interessi nella trattazione di una singola controversia. Il caso di astensione va esplicitato.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomine di competenza degli organi di direzione politica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomine di competenza degli organi di direzione politica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conferimento degli incarichi in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità/conflicto di interessi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: carenza dei controlli ai sensi, in particolare, del d.lgs. 39/2013 e/o inadeguata valutazione dei requisiti/conflicti di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: per le nomine di competenza della Direzione, acquisizione della certificazione, da parte degli enti competenti, per verificare l'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Partecipazioni regionale al pagamento delle quote di adesione in favore delle associazioni ed altri enti privati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Partecipazioni regionale al pagamento delle quote di adesione in favore delle associazioni ed altri enti privati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo della documentazione pervenuta / liquidazione della quota in assenza della documentazione sulle attività espletate

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: scarsa responsabilità interna/carenza nell'istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

riscatti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: riscatti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura, mediante apposita preparazione, comportamenti etici e giuridici appropriati e garantisce una maggiore conoscenza delle proprie azioni ai fini di un corretto esercizio delle funzioni assegnate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Distacchi/Assegnazioni temporanee

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Distacchi/Assegnazioni temporanee

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali finalizzata a favorire determinati soggetti Mancanza di trasparenza e/o di imparzialità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Effettuata rotazione del personale con incarico a nuova P.O. Per assegnazioni temporanee introduzione dell'art 233 bis al regolamento regionale n 1/2002 con definizione della procedura per assegnazioni temporanee.

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: incompatibilità/ conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione consente di evitare di inficiare il processo di valutazione da parte della Commissione di gara

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 2 del 27 febbraio 2004, degli enti e le aziende costituite dalla Regione Lazio, comprese le S.p.A. a partecipazione maggioritaria della Regione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI E AZIENDE SUB-REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 2 del 27 febbraio 2004, degli enti e le aziende costituite dalla Regione Lazio, comprese le S.p.A. a partecipazione maggioritaria della Regione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa risposta nei tempi previsti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancato riscontro da parte degli organismi vigilati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Garantisce la correttezza e la completezza della documentazione acquisita dagli enti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano formazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano formazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella selezione dei corsi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza nella scelta e nelle procedure consente di controllare il processo di selezione dei corsi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura (articolo 13 comma 1 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura (articolo 13 comma 1 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: iscrizione nell'elenco di enti privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Errori di compilazione da parte dell'Ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: CON LA TRASPARENZA TUTTI GLI ENTI COINVOLTI POSSONO IMMEDIATAMENTE INTERVENIRE E PREVENIRE QUALSIASI CRITICITA'

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace L.R. 25/2008

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace L.R. 25/2008

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di criteri e modalità incompleti e/o non congrui con le finalità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Criteri non condivisi con i soggetti proponenti indicati nella colonna input

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza assicura maggiore controllo sulla attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private (D.P.R. 361/2000)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private (D.P.R. 361/2000)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata / tardiva adozione del provvedimento di iscrizione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Errori di compilazione da parte dell'Ente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità può prevenire adeguatamente eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione concessione di contributi in conto corrente e in conto capitale per lo sviluppo socio economico dei piccoli comuni L.R. 14/2008.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione concessione di contributi in conto corrente e in conto capitale per lo sviluppo socio economico dei piccoli comuni L.R. 14/2008.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione di criteri non congrui con le finalità e non oggettivi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: scarsa responsabilità interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza assicura maggiore controllo sulla attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento incarichi fiduciari a tempo determinato (collaboratori esterni)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento incarichi fiduciari a tempo determinato (collaboratori esterni)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omesse verifiche

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica contingente numerico Riscontri alle autodichiarazioni relativi al possesso del titolo di studio (in base al possesso del quale il personale viene inquadrato), all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato, ad eventuali procedimenti pendenti e a condanne anche con sentenza non definitiva, per danno erariale.

Termine per attuazione: Tutti i controlli vengono avviati prima di procedere alla sottoscrizione dei contratti comportando, a seguito di eventuale accertamento di una causa d'inconferibilità, la nullità del provvedimento di conferimento di incarico e del contratto.

Indicatori monitoraggio: Evidenza dell'attività svolta tramite predisposizione degli atti previsti dalla normativa di riferimento

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata verifica per agevolare l'operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di assicurare che il RUP operi in conformità alle disposizioni di legge

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso all'attività amministrativa dell'amministrazione regionale in applicazione della legge nazionale 241/90.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso all'attività amministrativa dell'amministrazione regionale in applicazione della legge nazionale 241/90.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione del segreto d'ufficio, divulgazione di dati tutelati dalla privacy

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione delle richieste di accesso agli atti (accesso documentale L. R. 241/90, accesso civico, accesso generalizzato pervenute all'amministrazione regionale, concorre alla prevenzione del rischio, unitamente al rispetto del codice di comportamento ed alla rotazione degli operatori

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: liquidazioni non conformi alle prestazioni rese dall'operatore economico

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sostegno alle spese di funzionamento delle Comunità Montane

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Sostegno alle spese di funzionamento delle Comunità Montane

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di criteri non congrui con le finalità e non oggettivi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione, divulgazione ed attivazione tessera sanitaria elettronica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione, divulgazione ed attivazione tessera sanitaria elettronica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Meri errori materiali

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errori di compilazione da parte dell'operatore dell'Amministrazione Regionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La procedura è supportata da un sistema informativo con numerosi ed adeguati controlli informatici bloccanti che impediscono il progredire della procedura se non vengono soddisfatti i requisiti richiesti dal sistema informativo stesso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento incarichi dirigenziali esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento incarichi dirigenziali esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica delle incompatibilità e delle inconferibilità ex d.lgs. 39/2013 e delle autodichiarazioni rese dai dirigenti ex d.lgs. 39/2013. Effettuate verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità, rese dai dirigenti, prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso, con due richieste inviate alla Corte dei Conti, sezione giurisdizione e procura regionale, all'Inps e alla procura della Repubblica - Ufficio casellario giudiziale - con la visura camerale, tramite il sito del Ministero dell'Interno con la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali e tramite il sito del Senato della Repubblica con la consultazione dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica. Rotazione nei casi di cui all'allegato HH del RR 1/2002

Termine per attuazione: Tutte le pubblicazioni vengono fatte tempestivamente ed i controlli vengono fatti prima di procedere al conferimento dell'incarico stesso

Indicatori monitoraggio: Evidenza dell'attività svolta tramite predisposizione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

accertamento diritto pensione TFR/TFS

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: accertamento diritto pensione TFR/TFS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore valutazione applicazione normativa

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura, mediante apposita preparazione, comportamenti etici e giuridici appropriati e garantisce una maggiore conoscenza delle proprie azioni ai fini di un corretto esercizio delle funzioni assegnate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: autorizzazione al subappalto al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge o dal bando

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Prenotazione di spesa per liquidazione delle competenze dell'Ufficio per l'Attuazione del Programma Operativo di Riqualficazione del Servizio Sanitario 2019-2021 (UAPO)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Prenotazione di spesa per liquidazione delle competenze dell'Ufficio per l'Attuazione del Programma Operativo di Riqualficazione del Servizio Sanitario 2019-2021 (UAPO)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata attivazione del procedimento

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per il sostegno delle attività economiche e delle attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEGLI ENTI LOCALI, POLIZIA LOCALE E LOTTA ALL'USURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi per il sostegno delle attività economiche e delle attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predeterminazione di criteri per l'erogazione dei finanziamenti "personalizzati" e/o poco oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità/il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità può prevenire adeguatamente eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: agevolazione di operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: carenza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Realizzazione del progetto "Patto per Lazio Sicuro", accordo tra la Regione e le Prefetture del Lazio per l'attuazione di interventi di contrasto alla criminalità.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Realizzazione del progetto "Patto per Lazio Sicuro", accordo tra la Regione e le Prefetture del Lazio per l'attuazione di interventi di contrasto alla criminalità.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: finanziamento di interventi che non corrispondono alle effettive esigenze del territorio

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, gli enti locali, la Prefettura

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura generale presidi rischi: la misura, nel rispetto della normativa vigente in materia, si ritiene idonea ad indirizzare le risorse in favore delle effettive esigenze del territorio, evitando così destinazioni inefficaci

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione dei dirigenti non apicali e del comparto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Raccolta delle valutazioni della performance dei dirigenti non apicali e del comparto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errato inserimento dei dati nel software per favorire terzi soggetti (dipendenti)

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna o comportamento fraudolento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Controllo di corrispondenza tra un campione casuale di schede e i dati inseriti nel software

Termine per attuazione: Il controllo è semestrale da effettuarsi entro il 31 maggio ed il 30 novembre

Indicatori monitoraggio: L'indicatore è il numero di verifiche a campione effettuate con un valore positivo atteso superiore al 97% (il rimanente 3% solo se riconducibile a mero errore materiale e involontario)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione formazione a catalogo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Erogazione formazione a catalogo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato controllo sull'effettiva presenza in aula del partecipante -

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza nella scelta e nelle procedure consente di controllare e verificare il processo di erogazione dei corsi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO - ATTIVITA' ELETTORALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Formalizzazione dell'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardi nella fase istruttoria

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: ritardi nella risposta delle strutture interessate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: doverosa è l'astensione in caso di conflitto di interessi nella trattazione di una singola controversia. Il caso di astensione va esplicitato.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione fabbisogno del personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione fabbisogno del personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione delle professionalità richieste non conformi alle reali necessità delle Direzioni regionali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione del Piano dei fabbisogni sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e comunicazione formale al Dipartimento della Funzione pubblica

Termine per attuazione: Pubblicazione sul BUR successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta regionale. Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dall'adozione del Piano

Indicatori monitoraggio: Evidenza dell'attività svolta tramite predisposizione degli atti previsti dalla normativa di riferimento.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La conoscenza approfondita del codice è un concreto supporto alla corretta valutazione dei comportamenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Tutela legale ai sensi dell' art. 285 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm. (rimborso spese legali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO - ATTIVITA' ELETTORALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Tutela legale ai sensi dell' art. 285 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm. (rimborso spese legali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: disparità di trattamento

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: eccessiva discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'elaborazione di norme di dettaglio consente di presidiare meglio la discrezionalità del processo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione assenze per malattia del personale dipendente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione assenze per malattia del personale dipendente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inserimento codice di assenza errato o mancato invio di controlli per agevolare soggetti terzi (dipendenti)

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna o comportamenti fraudolenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione

Termine per attuazione: semestrale entro il 31 maggio e il 30 novembre

Indicatori monitoraggio: Numero delle verifiche effettuate che daranno un valore atteso di controlli positivi superiore al 97% (il rimanente 3% solo se riconducibile a mero errore materiale ed involontario)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico per le esecuzione dei giudicati da parte dell'area competente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E CONTENZIOSO DEL LAVORO - ATTIVITA' ELETTORALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto tecnico per le esecuzione dei giudicati da parte dell'area competente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardi nella fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: ritardi nella risposta delle strutture interessate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: doverosa è l'astensione in caso di conflitto di interessi nella trattazione di una singola controversia. Il caso di astensione va esplicitato.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione tirocini formativi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione tirocini formativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella scelta dei soggetti promotori

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza nella scelta e nelle procedure consente di controllare e verificare il processo di scelta dei soggetti erogatori

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi sulla sicurezza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi sulla sicurezza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predeterminazione di indirizzi e criteri per l'erogazione dei finanziamenti "personalizzati" e/o non corrispondenti alle reali esigenze del territorio / comunità locali.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, imparzialità, applicazione delle norme e regole, astensione in caso di conflitti di interessi anche da parte della commissione può prevenire i rischi relativi al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Progressioni orizzontali personale regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Progressioni orizzontali personale regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata attribuzione delle progressioni economiche

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti della procedura sulla Intranet consente agli interessati al processo di operare il controllo sulla procedura stessa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Una volta pubblicata la graduatoria vengono attivati i controlli sulle dichiarazioni presentate dai dipendenti (es. sui titoli di studio e l'anzianità di servizio)

Termine per attuazione: La misura specifica viene attuata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria

Indicatori monitoraggio: Il controllo viene effettuato sul 10% degli aventi diritto

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazione TFR/TFS

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: liquidazione TFR/TFS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura, mediante apposita preparazione, comportamenti etici e giuridici appropriati e garantisce una maggiore conoscenza delle proprie azioni ai fini di un corretto esercizio delle funzioni assegnate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: violazione delle norme di legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: carenza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione del personale consente di adottare procedure più idonee ed efficaci

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei flussi documentali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei flussi documentali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio fisico perdita della documentazione analogica

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: scarso senso del dovere da parte del personale/scarse capacità e competenze professionali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La professionalità ed il comportamento degli operatori è basilare, trattandosi di un processo in cui il singolo operatore è direttamente responsabile. Le operazioni sono tracciate per ogni singolo operatore dal sistema operativo di supporto (PROSA)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pagamento dei diritti SIAE per le attività espletate nell'ambito dei centri anziani della Regione Lazio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Pagamento dei diritti SIAE per le attività espletate nell'ambito dei centri anziani della Regione Lazio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: pagamento delle indennità annuali alla SIAE in assenza di effettive esigenze del territorio

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancate verifiche e conseguente aggiornamento della convenzione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: attivazione di contatti con la SIAE e con gli enti territoriali per valutare le effettive esigenze dei territori

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti inerenti alla promulgazione delle Leggi ed emanazione dei Regolamenti regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti inerenti alla promulgazione delle Leggi ed emanazione dei Regolamenti regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancanza di rispetto del codice di comportamento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguata valutazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ricongiunzioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: ricongiunzioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura, mediante apposita preparazione, comportamenti etici e giuridici appropriati e garantisce una maggiore conoscenza delle proprie azioni ai fini di un corretto esercizio delle funzioni assegnate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione a titolo gratuito, ai soggetti individuati dall'art. 48, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Concessione a titolo gratuito, ai soggetti individuati dall'art. 48, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del bene per finalità diverse rispetto a quelle del progetto approvato

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: carenza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: la misurazione applicata è correlata alla sussistenza di margini di discrezionalità nella determinazione dei criteri per la valutazione delle istanze, nella valutazione dei progetti, nonché al rischio della carenza dei controlli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: acquisire relazioni e documentazione e sull'attività espletata all'interno dei beni confiscati ed eventuali sopralluoghi (nei limiti della disponibilità di personale assegnato)

Termine per attuazione: annuale

Indicatori monitoraggio: controlli sul 50% degli immobili concessi in uso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

atti liquidazione tratt. pensionistico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: atti liquidazione tratt. pensionistico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore valutazione applicazione normativa

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazione delle indennità effettivamente dovute alla Consigliera di Parità e alla Consigliera supplente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Liquidazione delle indennità effettivamente dovute alla Consigliera di Parità e alla Consigliera supplente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erogazione delle indennità in assenza di attività espletate

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: mancanza di controlli sulle attività espletate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione dell'assegno vitalizio per i cittadini illustri in condizioni di indigenza mediante prelievo dal Fondo di solidarietà istituito con Legge di Bilancio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione dell'assegno vitalizio per i cittadini illustri in condizioni di indigenza mediante prelievo dal Fondo di solidarietà istituito con Legge di Bilancio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna e mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: acquisizione delle certificazioni dagli enti preposti, sia anteriormente al riconoscimento dell'indennizzo sia ,annulmente, a seguito del riconoscimento

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istituzione elenco beni comuni regionali e stipulazione patti di collaborazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istituzione elenco beni comuni regionali e stipulazione patti di collaborazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'individuazione dei sottoscrittori dei patti di collaborazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti della procedura sul portale istituzionale consente agli interessati al processo di operare il controllo sulla procedura stessa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione relazioni/informazioni sull'attuazione dei patti di collaborazione

Termine per attuazione: Periodicamente e, comunque, nei tempi previsti dal patto di collaborazione

Indicatori monitoraggio: N. controlli effettuati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto delle prescrizioni di rendicontazione per agevolare taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguata valutazione dei requisiti e dei dati sensibili

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità per controlli insufficienti sulla chiarezza e oggettività degli obiettivi assegnati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta

Termine per attuazione: Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

Indicatori monitoraggio: Richieste di verifica di seconda istanza, con valore atteso pari a 0

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di clausole contrattuali che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi regionali in materia di oratori presenti nel territorio del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi regionali in materia di oratori presenti nel territorio del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata comunicazione di conferma/disimpegno/residuo/liquidazione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità può prevenire adeguatamente eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione della contrattazione integrativa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione della contrattazione integrativa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardata stipula degli accordi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Tempi di contrattazione eccessivi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli accordi definitivi nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Lazio consente la diffusione delle informazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi delle competenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Analisi delle competenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore materiale elaborazione dati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: complessità della procedura

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione del personale addetto all'analisi delle competenze consente di padroneggiare e controllare in modo più efficace la complessità del processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'Avviso di conferimento di incarico di sul sito istituzionale consente agli interessati di partecipare alla selezione. La pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sulle motivazioni della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEI COMUNI, SERVITU' MILITARI, SICUREZZA INTEGRATA, BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di criteri non congrui con le finalità e non oggettivi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: gruppi di pressione esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione ai doveri di diligenza, applicazione delle norme e regole può produrre effetti positivi sulla eventuale scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento economico fondamentale del personale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Trattamento economico fondamentale del personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Irregolarità nell'attribuzione delle varie voci (ad es. inserimento voci accessorie non dovute, inserimento di straordinari indennità non dovute, mancate trattenute dovute)

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza; errori materiali connessi alla quantità di dati lavorati; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; complessità dei sistemi tecnici di gestione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza delle procedure necessita di essere seguita da un accurato controllo del personale coinvolto nel processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di criteri che possano favorire alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fissazione termini non conformi alle disposizioni di legge e scarsa trasparenza

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

indennità di anzianità-liquidazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: indennità di anzianità-liquidazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella individuazione dei beneficiari e nei criteri di liquidazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione cessioni del quinto e delegazioni convenzionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione cessioni del quinto e delegazioni convenzionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire una banca o una finanziaria tra quelle convenzionate

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Lo svolgimento del procedimento segue un iter delineato e predefinito ed è costantemente attenzionato dal personale responsabile

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Indicazioni specifiche che favoriscano solo alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione formazione programmata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione formazione programmata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato controllo sull'effettiva presenza in aula del partecipante

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Una maggiore attenzione sull'applicazione delle norme e regole potrebbe avere impatti positivi nell'ottica di contrastare la scarsa responsabilizzazione interna

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale che presta servizio presso la Giunta Regionale del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o errato controllo per scarsa responsabilizzazione del personale, possibile comportamento fraudolento per agevolare soggetto terzo (altro dipendente) ma con scarso impatto economico/sociale

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna o comportamenti fraudolenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento prevede i principi generali di diligenza, correttezza, buon andamento dell'Amministrazione e imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione

Termine per attuazione: Semestrale con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre

Indicatori monitoraggio: Gli indicatori di monitoraggio consistono nella quantità di cartellini e documenti verificati ed il valore atteso è di almeno il 97% di verifiche positive (il residuo pari al 3% potrà riguardare solo errori materiali ed involontari)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nell'agevolare taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità/conflicto di interesse

Categoria Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Una maggiore trasparenza consente di controllare e verificare il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

CENTRALE ACQUISTI

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Programmazione economica, Centrale Acquisti, Fondi europei, PNRR.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Clausole e requisiti di partecipazione che limitano la concorrenza

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Partecipazione alla gara di un soggetto che non ha i requisiti previsti dal bando

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli i utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: assegnazione del punteggio di valutazione in maniera arbitraria, al fine di agevolare qualche dipendente

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del personale, in particolare per quanto concerne i comportamenti organizzativi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei principi in esso contenuto garantisce una condotta etica da parte dei funzionari preposti al processo in esame. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo una corretta azione amministrativa.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art. 6 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: cumulo di incarichi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evitare di prendere parte all'istruttoria di atti in caso di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione rduce il pericolo di collusioni personali con le ditte interessate

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misurazione: presenza e utilizzo dell'applicativo

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: presenza, in tutte le iniziative di gara (100%), di un sistema informativo atto a meglio gestire e controllare l'esecuzione del contratto,

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misurazione: presenza e utilizzo dell'applicativo

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: presenza, in tutte le iniziative di gara (100%), di un sistema informativo atto a meglio gestire e controllare l'esecuzione del contratto,

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: discrezionalità nella individuazione di competenze richieste

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del fabbisogno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti, dove sono riportate le motivazioni dell'attribuzione, rende noto a tutti i criteri utilizzati per il conferimento delle PO

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata rilevazione delle assenze e presenze del personale

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Informazioni inserite a sistema errate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: errata interpretazione delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di essere a conoscenza delle procedure eseguite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: competenze inadeguate + pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Previsione di acquisti non adeguati alle necessità delle strutture,

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: fattori esterni,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale del programma delle gare pianificate per l'anno successivo, come previsto dal Codice del Appalti, D lgs. n. 50/2016 adottato ufficialmente dalla Giunta con DGR, rende noto sia agli operatori regionali che agli utenti esterni l'attività che verranno svolte.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di essere a conoscenza delle procedure eseguite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione fornisce le informazioni necessarie sulle azioni da intraprendere, i rischi, le responsabilità e le sanzioni che possono derivarne, per prevenire e contrastare eventi corruttivi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Clausole e requisiti di partecipazione che limitano la concorrenza

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina della commissione non allineata alle previsioni normative es. in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto di interessi evitano l'influenza di pressioni esterne, e di interessi personali nella procedura di cui trattasi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di essere a conoscenza delle procedure eseguite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di un impresa attraverso indicazioni di previsioni di partecipazione calibrate sulla stessa

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: La rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalla normativa sugli appalti.

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: 100% dei provvedimenti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione fornisce le informazioni necessarie sulle azioni da intraprendere, i rischi, le responsabilità e le sanzioni che possono derivarne, per prevenire e contrastare eventi corruttivi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di essere a conoscenza delle procedure eseguite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei principi in esso contenuto garantisce una condotta etica da parte dei funzionari preposti al processo in esame. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo una corretta un'azione amministrativa.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguatezza degli strumenti di custodia

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione relazioni/memorie per l'avvocatura regionale in relazione ai ricorsi proposti contro la regione lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Redazione relazioni/memorie per l' in relazione ai ricorsi proposti contro la regione lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: MANCATA DIFESA a causa della mancata predisposizione delle relazioni difensive richieste dall'Avvocatura

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: MANCATO COORDINAMENTO TRA LE STRUTTURE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione fornisce la preparazione necessaria all'attuazione dei compiti connessi alla redazione degli atti ai fini del giudizio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina della commissione non allineata alle previsioni normative es. in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto di interessi evitano l'influenza di pressioni esterne, e di interessi personali nella procedura di cui trattasi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione poco trasparente delle sedute

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione di tutti i verbali delle sedute di gara sia pubbliche che riservate garantisce la correttezza del processo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello contrattuale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: L'attività formativa fornisce competenze atte a prevenire errori e vizi

amministrativi e e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: orientare l'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti e non in relazione ad effettive esigenze straordinarie dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evitare di prendere parte all'istruttoria di atti in caso di potenziale conflitto di interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguatezza degli strumenti di custodia

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire alcuni soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: interessi personali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina del RUP impropria in quanto non allineata alle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Corsi formazione specifici per RUP

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione poco trasparente delle sedute

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione di tutti i verbali delle sedute di gara sia pubbliche che riservate garantisce la correttezza del processo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Clausole e requisiti di partecipazione che limitano la concorrenza

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche e degli elementi caratterizzanti l'iniziativa di acquisto

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: indagini di mercato inadeguate o parziali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione dei processi e la pubblicazione degli atti afferenti alle consultazioni garantisce il corretto svolgimento delle procedure.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Previsione di acquisti non adeguati alle necessità delle strutture,

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: fattori esterni,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale del programma delle gare pianificate per l'anno successivo, come previsto dal Codice del Appalti, D lgs. n. 50/2016 adottato ufficialmente dalla Giunta con DGR, rende noto sia agli operatori regionali che agli utenti esterni l'attività che verranno svolte.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli adempimenti previsti in materia di Prevenzione della Corruzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, UFFICIALE ROGANTE E CONTRATTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: attuazione degli adempimenti in materia di Trasparenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato adempimento degli obblighi previsti/omissione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: negligenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: la formazione, intesa come aggiornamento, fornisce la preparazione necessaria all'attuazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie afferenti le materie di competenza della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione delle controversie afferenti le materie di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di Comportamento assicura la qualità dei servizi, il rispetto dei doveri, di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: competenze inadeguate + pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche e degli elementi caratterizzanti l'iniziativa di acquisto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: indagini di mercato inadeguate o parziali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione dei processi e la pubblicazione degli atti afferenti alle consultazioni garantisce il corretto svolgimento delle procedure.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina del RUP impropria in quanto non allineata alle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Corsi formazione specifici per RUP

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Partecipazione alla gara di un soggetto che non ha i requisiti previsti dal bando

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Partecipazione alla gara di un soggetto che non ha i requisiti previsti dal bando

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di un impresa attraverso indicazioni di previsioni di partecipazione calibrate sulla stessa

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: La rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalla normativa sugli appalti.

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: 100% dei provvedimenti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esclusione artificiosa di taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: fattori esterni + competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 12.1. Potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse oltre ad incrementare la sostenibilità ambientale e sociale delle procedure di gara espletate.

Obiettivo di valore Pubblico "Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società"

Obiettivo Organizzativo GR 12.1.3. "Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società"

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina del RUP impropria in quanto non allineata alle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Corsi formazione specifici per RUP

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di un impresa attraverso indicazioni di previsioni di partecipazione calibrate sulla stessa

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: La rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalla normativa sugli appalti.

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: 100% dei provvedimenti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: /Aggiudicazione ad un soggetto che non ha presentato l'offerta migliore del lotto e in assenza di anomalie

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri definiti negli atti di gara e di quanto previsto dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicità dei componenti le commissioni di gara e conoscibilità di tutti i provvedimenti e i verbali che finalizzano il processo decisionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, UFFICIALE ROGANTE E CONTRATTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: omissione o incompleta pubblicazione dati

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: negligenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione intesa come aggiornamento fornisce la preparazione necessaria all'attuazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esclusione artificiosa di taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: fattori esterni + competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 12.1 Potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse oltre ad incrementare la sostenibilità ambientale e sociale delle procedure di gara espletate.

Obiettivo di valore Pubblico "Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società"

Obiettivo Organizzativo GR 12.1.3. "Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società"

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche e degli elementi caratterizzanti l'iniziativa di acquisto

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: indagini di mercato inadeguate o parziali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione dei processi e la pubblicazione degli atti afferenti alle consultazioni garantisce il corretto svolgimento delle procedure.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione poco trasparente delle sedute

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasmissione dei verbali agli operatori economici mitiga il rischio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta. La formazione svolta consente ai funzionari il corretto svolgimento delle funzioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Aggiudicazione della gara a soggetto non in possesso dei requisiti richiesti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancata effettuazione della verifica dei requisiti dichiarati o erronea valutazione delle risultanze delle verifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Importo non propriamente allineato a quanto definito e autorizzato dal Piano delle Iniziative di Acquisto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalle normative sugli appalti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Importo non propriamente allineato a quanto definito e autorizzato dal Piano delle Iniziative di Acquisto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalle normative sugli appalti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: errata verifica dei controlli e delle prestazioni subappaltabili

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di essere a conoscenza delle procedure eseguite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello contrattuale

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: L'attività formativa fornisce competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Clausole e requisiti di partecipazione che limitano la concorrenza

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo una logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esclusione artificiosa di taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: fattori esterni + competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 12.1. Potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse oltre ad incrementare la sostenibilità ambientale e sociale delle procedure di gara espletate.

Obiettivo di valore Pubblico "Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società"

Obiettivo Organizzativo GR 12.1.3. "Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società"

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguatezza degli strumenti di custodia

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento dei servizi alle agenzie di stampa e alle società di comunicazione, nonché svolgimento di campagne pubblicitarie per la promozione di iniziative connesse a finalità istituzionali.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Affidamento dei servizi alle agenzie di stampa e alle società di comunicazione, nonché svolgimento di campagne pubblicitarie per la promozione di iniziative connesse a finalità istituzionali.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: PARZIALE DISCREZIONALITA' NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONFORMITA' ALL'INPUT AFFERENTE AL PROCESSO

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito istituzionale degli affidamenti attuati, così da garantire all'esterno la conoscenza di tutti gli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Importo non propriamente allineato a quanto definito e autorizzato dal Piano delle Iniziative di Acquisto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sugli siti previsti dalle normative sugli appalti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello contrattuale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: L'attività formativa fornisce competenze atte a prevenire errori e vizi

amministrativi e e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti amministrativo-contabili per la concessione di contributi legati al raggiungimento delle finalità istituzionali relativi a manifestazioni, celebrazioni, mostre, convegni e seminari, eventi sportivi e culturali organizzati da enti pubblici e privati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti amministrativo-contabili per la concessione di contributi legati al raggiungimento delle finalità istituzionali relativi a manifestazioni, celebrazioni, mostre, convegni e seminari, eventi sportivi e culturali organizzati da enti pubblici e privati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parziale discrezionalità nell'ammissione di domande che non hanno i requisiti previsti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza degli atti consente a tutti i soggetti interessati di seguire l'intero iter del processo dalla pubblicazione del bando fino all'atto di liquidazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo una logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei principi in esso contenuto garantisce una condotta etica da parte dei funzionari preposti al processo in esame. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo una corretta un'azione amministrativa.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei principi in esso contenuto garantisce una condotta etica da parte dei funzionari preposti al processo in esame. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo una corretta un'azione amministrativa.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il rispetto dei principi in esso contenuto garantisce una condotta etica da parte dei funzionari preposti al processo in esame. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo una corretta un'azione amministrativa.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: collusione tra le ditte fornitrici e il DEC

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: interessi personali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITAR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Previsione di acquisti non adeguati alle necessità delle strutture,

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: fattori esterni,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale del programma delle gare pianificate per l'anno successivo, come previsto dal Codice del Appalti, D lgs. n. 50/2016 adottato ufficialmente dalla Giunta con DGR, rende noto sia agli operatori regionali che agli utenti esterni l'attività che verranno svolte.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esclusione artificiosa di taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: fattori esterni + competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 12.1. Potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse oltre ad incrementare la sostenibilità ambientale e sociale delle procedure di gara espletate.

Obiettivo di valore Pubblico Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società.

Obiettivo Organizzativo GR 12.1.3. Diffusione della gestione informatizzata dei processi d'acquisto dell'amministrazione regionale e dei suoi enti e società.

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente a tutti i partecipanti al processo di essere a conoscenza delle procedure eseguite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa o competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche e degli elementi caratterizzanti l'iniziativa di acquisto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: indagini di mercato inadeguate o parziali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione dei processi e la pubblicazione degli atti afferenti alle consultazioni garantisce il corretto svolgimento delle procedure.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina della commissione non allineata alle previsioni normative es. in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto di interessi evitano l'influenza di pressioni esterne, e di interessi personali nella procedura di cui trattasi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del S.S.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Previsione di acquisti non adeguati alle necessità delle strutture,

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: fattori esterni,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale del programma delle gare pianificate per l'anno successivo, come previsto dal Codice del Appalti, D lgs. n. 50/2016 adottato ufficialmente dalla Giunta con DGR, rende noto sia agli operatori regionali che agli utenti esterni l'attività che verranno svolte.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina del RUP impropria in quanto non allineata alle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione riduce il rischio di collusione tra il personale e i partecipanti alla gara

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Corsi formazione specifici per RUP

Termine per attuazione: entro il 31/12 di ogni anno

Indicatori monitoraggio: almeno un corso di formazione/anno svolto da tutti RUP della direzione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

apposizione di riserve;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: competenze inadeguate + pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione consente di acquisire le competenze atte a prevenire errori e vizi amministrativi e fornisce gli elementi per l'applicazione dell'istituto più idoneo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di un impresa attraverso indicazioni di previsioni di partecipazione calibrate sulla stessa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Ciascun componente dei gruppi tecnici di progettazione dei componenti delle commissioni, il rup e il dirigente dichiarano l'assenza di conflitti di interesse in ordine ad ogni procedura

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto del provvedimento e sui siti previsti dalla normativa sugli appalti.

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito regionale e sulla piattaforma e procurement degli atti, rende noto sia agli operatori che agli utenti esterni l'attività svolta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E ACQUISTI ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: /Aggiudicazione ad un soggetto che non ha presentato l'offerta migliore del lotto e in assenza di anomalie

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri definiti negli atti di gara e di quanto previsto dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: La rotazione riduce il rischio di collusioni personali con le ditte interessate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo del modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione fornisce le informazioni necessarie sulle azioni da intraprendere, i rischi, le responsabilità e le sanzioni che possono derivarne, per prevenire e contrastare eventi corruttivi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE

Servizio di assistenza alla disabilità sensoriale negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEL PNNR E TUTELA DELLE FRAGILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Servizio di assistenza alla disabilità sensoriale negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti nella stesura delle Linee Guida per la definizione dei requisiti di ammissibilità

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Mediante incontri periodici con gli Enti vengono fornite le informazioni per una corretta gestione dei Corsi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione degli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche didattiche amministrative in itinere (ispezioni)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifiche didattiche amministrative in itinere (ispezioni)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle procedure delle norme e dei tempi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Elimina possibilità dell'evento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Verifica della regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli interventi finanziati dalla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro" con risorse comunitarie (FSE)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica della regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli interventi finanziati dalla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro" con risorse comunitarie (FSE)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difforme valutazione dei dati contabili. Difforme applicazione dei presupposti normativi. Riconoscimento indebito delle spese. Rendicontazione non veritiera.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Numero non sufficiente di personale addetto; mancanza di aggiornamento professionale; mancata applicazione delle norme e linee guida; mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013; legge 1992 n.23

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 254/2018

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esercizio della responsabilità da parte di pochi soggetti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Gli atti sono protocollati e inseriti su Prosa, quindi individuabili. Gli esiti trasmessi all'ente richiedente e all'area "Attuazione degli interventi".

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica della documentazione a sostegno della richiesta; verifica del rispetto delle tempistiche per la presentazione della proposta, rispetto alle comunicazioni di avvio corso

Termine per attuazione: entro 30 giorni dall'istanza

Indicatori monitoraggio: archiviazione documenti ed esiti in cartella condivisa; presenza

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Razionalizzazione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Razionalizzazione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento. Inoltre, nel caso specifico, riveste la massima importanza anche l'interlocuzione con la società civile e la creazione di un dialogo con gli attori del sistema.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 1) predisposizione dell'atto al fine di favorire uno o più soggetti determinati; 2) nomina dei membri della commissione senza valutare la competenza nella materia e/o in presenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità di uno o di tutti i membri della commissione.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: 1) mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso o del Bando.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico "Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)"

Obiettivo Organizzativo

Programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS e Poli Tecnico professionali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS, Poli Tecnico professionali, ATS e IFTS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Programmazione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione dell'atto al fine di favorire uno o più soggetti determinati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso o del Bando

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata formazione professionale, in particolare sulla programmazione dei fondi comunitari, può garantire il rispetto delle norme e del procedimento amministrativo.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della legge 1992 n.23

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della legge 1992 n.23

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Gli atti sono protocollati e inseriti su Prosa, quindi individuabili. Gli esiti sono pubblicati sul sito istituzionale (banca dati dell'offerta formativa) accessibile a tutti, in atti amministrativi e sul BURL.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Svolgimento delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione in capo ad uffici diversi che agiscono in autonomia

Termine per attuazione: entro 30 giorni dalla ricezione dell'istruttoria

Indicatori monitoraggio: Prima di adottare la determinazione dirigenziale sono passati al vaglio tutti gli atti istruttori e verificata la conformità agli standard regionali approvati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Audit per rilascio e/o rinnovo accreditamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Audit per rilascio e/o rinnovo accreditamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non osservanza delle procedure, delle norme e dei tempi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Non sufficiente competenza sulla materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Elimina possibilità dell'evento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Ogni istanza riceve una risposta motivata.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica del possesso dei requisiti e della permanenza degli stessi in capo al richiedente

Termine per attuazione: entro 30 giorni dalla prima istanza; a campione, semestralmente, sulla base dell'anzianità di iscrizione

Indicatori monitoraggio: archiviazione documenti ed esiti in cartella condivisa;

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti di famiglie disagiate - Legge n. 448/98 (ripartizione, assegnazione e verifica della spesa sostenuta dai Comuni del Lazio)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti di famiglie disagiate - Legge n. 448/98 (ripartizione, assegnazione e verifica della spesa sostenuta dai Comuni del Lazio)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Recupero di somme erogate in acconto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Recupero di somme erogate in acconto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difforme applicazione dei presupposti normativi e giuridici ai fini del recupero delle somme erogate. Conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di aggiornamento professionale; mancata applicazione delle norme e linee guida; Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo Rendiconti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo Rendiconti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non osservanza delle procedure, delle norme e dei tempi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Non sufficiente competenza sulla materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Elimina possibilità dell'evento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Programmazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa in materia di professioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa in materia di professioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Il procedimento è interamente visionabile sul sito istituzionale alla sezione Repertorio/formazione regolamentata

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione delle notizie riguardanti gli accordi recepiti, implementazione del sito "Clarice" <http://www.regione.lazio.it/rl/clarice>, Comunicati nella home page del sito istituzionale "formazione"

Termine per attuazione: Entro 30 giorni dall'adozione dell'accordo

Indicatori monitoraggio: Presenza/assenza dell'atto previsto

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo una logica di imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dell'elenco del personale delle amministrazioni pubbliche in disponibilità e delle comunicazioni ex art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dell'elenco del personale delle amministrazioni pubbliche in disponibilità e delle comunicazioni ex art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difforme applicazione dei presupposti normativi

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le determinazioni di aggiornamento dell'elenco sono pubblicate sul BUR e sul sito web.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento risorse all'Ente Disco Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento risorse all'Ente Disco Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura generale individuata presidia i rischi perchè nell'attenersi al codice di comportamento viene garantito il rispetto dei ruoli procedurali e, pertanto, evitato il rischio di possibili abusi e sovrapposizioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adozione programmi per il contrasto dell'abbandono scolastico e formativo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Adozione programmi per il contrasto dell'abbandono scolastico e formativo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione provvedimenti contrastanti con la normativa sottostante

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti principali consente un migliore controllo, anche sociale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina commissioni di esame finale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina commissioni di esame finale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti per la nomina del presidente/membro di commissione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: La rotazione del personale garantisce trasparenza e imparzialità nello svolgimento dell'incarico di Presidente /Membro di Commissione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione interventi a valere sui fondi comunitari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione interventi a valere sui fondi comunitari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 1) predisposizione dell'atto al fine di favorire uno o più soggetti determinati; 2) nomina dei membri della commissione senza valutare la competenza nella materia e/o in presenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità di uno o di tutti i membri della commissione.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: 1) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 2) Mancata applicazione delle disposizioni del SIGECO (Sistema di Gestione e Controllo dei fondi); 3) mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso o del Bando.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata formazione professionale, sulla programmazione dei fondi strutturali comunitari

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Piano annuale per il diritto allo studio scolastico - L.R. 29/92 Definizione degli stanziamenti e linee guida per gli interventi diretti regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE

PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano annuale per il diritto allo studio scolastico - L.R. 29/92 Definizione degli stanziamenti e linee guida per gli interventi diretti regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttorie per nuova autorizzazione, rinnovo, modifica e integrazione autorizzazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttorie per nuova autorizzazione, rinnovo, modifica e integrazione autorizzazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità e applicazione di normative molto datate

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di procedura informatizzata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente di verificare la correttezza nell'autorizzazione dei corsi non finanziati, che sono autorizzati su istruttoria dell'Area "Attuazione degli interventi", ma mediante Determinazione Dirigenziale di un'altra Area.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità non emerse in fase di conferimento incarico o subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità e conflitto di interesse.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo sulla rendicontazione finale dei beneficiari dei finanziamenti (fondi nazionali e regionali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo sulla rendicontazione finale dei beneficiari dei finanziamenti (fondi nazionali e regionali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difforme valutazione dei dati contabili. Difforme applicazione dei presupposti normativi. Riconoscimento indebito delle spese. Rendicontazione non veritiera. Conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di aggiornamento professionale; mancata applicazione delle norme e linee guida; Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Verifica attestati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica attestati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impossibilità di attestare il superamento/non superamento dell'esame finale del corso

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di completezza dell'archivio informatizzato dei verbali d'esame

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Gli atti sono protocollati e inseriti su Prosa, quindi individuabili. Gli esiti trasmessi all'ente richiedente.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esercizio della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La condivisione dell'informazione è garanzia per la collettività. L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Assenza di imparzialità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE

PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza garantisce una adeguata tracciabilità delle valutazioni compiute dai soggetti coinvolti, anche ai fini del controllo interno ed esterno sugli atti compiuti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione del servizio di assistenza alla disabilità sensoriale e Comunicazione aumentativa alternativa (CAA)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione del servizio di assistenza alla disabilità sensoriale e Comunicazione aumentativa alternativa (CAA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta incoerente rispetto alle previsioni normative.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo in itinere delle operazioni cofinanziate dal POR FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RENDICONTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Controllo in itinere delle operazioni cofinanziate dal POR FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle procedure delle norme e dei tempi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Elimina possibilità dell'evento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione degli atti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione bacino regionale LSU

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione bacino regionale LSU

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione dell'atto al fine di favorire uno o più soggetti determinati

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza e mancato rispetto delle prescrizioni di legge

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Tutte le determinazioni sono pubblicate sul BUR e sul sito web.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione mobilità in deroga in applicazione dell'Accordo Quadro annuale nelle Aree di crisi complessa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione mobilità in deroga in applicazione dell'Accordo Quadro annuale nelle Aree di crisi complessa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: omissione di dati, requisiti e documentazione essenziali alla concessione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa possibilità di controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Lo schema di Accordo Quadro e le determinazioni dirigenziali di concessione della mobilità sono pubblicati sul sito web dell'amministrazione e sul BUR.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio Nulla-osta ai bilanci dell'Ente Disco Lazio rispetto alle attività di competenza dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio Nulla-osta ai bilanci dell'Ente Disco Lazio rispetto alle attività di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle previsioni di legge e delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento. Inoltre, nel caso specifico, riveste la massima importanza il coordinamento con le altre strutture coinvolte nel procedimento (Area Controllo Enti dipendenti della DR Ragioneria e Bilancio).

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incoerenza dei calcoli effettuati.

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 682/2019

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 682/2019

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I processi sono informatizzati attraverso la piattaforma SAC Formazione, che traccia tutti passaggi e distingue ruoli e funzioni dei soggetti che la utilizzano. Conserva inoltre tutta la documentazione rilevante.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Svolgimento delle funzioni di gestione e controllo in capo ad uffici diversi che agiscono in autonomia

Termine per attuazione: entro 10 giorni dalla ricezione del verbale di audit in loco

Indicatori monitoraggio: La verifica è oggettiva in quanto ogni utenza è abilitata ad una specifica funzione e pertanto la fase di controllo può essere espletata solo dalle utenze abilitate dell'area di pertinenza. Medesima cosa per la fase di gestione in capo all'ufficio responsabile dell'accreditamento

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio dichiarazioni sostitutive degli Attestati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio dichiarazioni sostitutive degli Attestati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza della completa informatizzazione dell'archivio dei verbali d'esame

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'informatizzazione dell'archivio consente di semplificare il processo di rilascio della dichiarazione sostitutiva.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di evitare situazioni di potenziale conflitto d'interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e privati di contributi e finanziamenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e privati di contributi e finanziamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 1) approvazione delle variazioni progettuali al di fuori dei casi previsti dalla normativa; 2) erogazione delle risorse in assenza dei presupposti previsti dagli avvisi.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: 1) mancata applicazione delle disposizioni del SIGECO; 2) mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso o del Bando.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Misure compensative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Misure compensative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di enti formativi autorizzati a svolgere corsi per la qualifica oggetto della misura compensativa richiesta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'immediato riscontro dell'efficacia della misura compensativa da parte dell'utente

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazione delle rate di premio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Liquidazione delle rate di premio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione degli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Cassa integrazione straordinaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Cassa integrazione straordinaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo di comunicazioni aziendali incomplete o non coerenti con i rigorosi criteri e tempi di legge

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Elevato numero di procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica della regolare esecuzione e rilascio della relativa certificazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica della regolare esecuzione e rilascio della relativa certificazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione degli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Calendario scolastico regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Calendario scolastico regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso giurisdizionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso giurisdizionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva difesa degli interessi dell'amministrazione regionale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Non tempestiva costituzione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Obbligo di astensione per il responsabile del procedimento e per il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale (e gli atti endoprocedimentali) in tutti i casi di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 273/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 273/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nella valutazione dell'istanza

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato della responsabilità da parte di pochi soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Il procedimento è interamente tracciabile, le riunioni del Comitato sono verbalizzate e gli esiti comunicati a tutti ed inseriti nel repertorio regionale on line sul sito istituzionale.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Pubblicazione delle notizie riguardanti le modifiche dei profili, implementazione del sito "Clarice" <http://www.regione.lazio.it/rl/clarice>

Termine per attuazione: entro 7 giorni dall'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dei profili è aggiornato il Repertorio e pubblicata la notizia su Clarice

Indicatori monitoraggio: Presenza/assenza dell'atto previsto

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Convenzioni/Protocolli d'intesa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Convenzioni/Protocolli d'intesa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione dell'oggetto mirata a favorire soggetti specifici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Aggiornamento nelle materie necessarie alla predisposizione di convenzioni/protocolli.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Attuazione Avvisi Pubblici POR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione Avvisi Pubblici POR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienti controlli di regolarità amministrativa

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Complessità delle procedure di gestione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente di verificare la gestione dei finanziamenti in tutte le sue fasi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza regole procedurali previste.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Servizio di trasporto per alunni disabili frequentanti le scuole del secondo ciclo della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Servizio di trasporto per alunni disabili frequentanti le scuole del secondo ciclo della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione degli atti

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La realizzazione di specifiche attività di formazione contribuisce al rafforzamento delle competenze del personale chiamato ad operare in settori delicati e anche a diffondere valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione del servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione del servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso la misura e tutte le attività ad essa riconducibili (diffusione di informazioni, informatizzazione dei processi, accesso telematico, monitoraggio costante dei termini procedurali, ecc.) si favorisce la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e si rendono esplicite le responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Definizione dei documenti per l'adozione di procedure omogenee nella gestione, attuazione e controllo delle iniziative del PR Lazio FSE+ 2021-2027

Obiettivo di valore Pubblico Per Affermare il valore dell'unione europea (8.01.01.00)

Obiettivo Organizzativo

Gestione corsi in autofinanziamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione corsi in autofinanziamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Esigenza di aggiornamento della disciplina molto datata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente di verificare la correttezza delle informazioni sui corsi attivi pubblicati sul web.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Licenziamento collettivo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AMMORTIZZATORI SOCIALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Licenziamento collettivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rilievo di comunicazioni aziendali incomplete o non coerenti con i rigorosi criteri e tempi di legge

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: elevato numero di procedure, elevato numero di nominativi di lavoratori licenziati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: il codice di comportamento contiene specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, il tutto in osservanza degli obblighi di celerità e snellezza del procedimento amministrativo.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Lavori pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi di ammodernamento e/o manutenzione straordinaria delle ferrovie ex concesse

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi di ammodernamento e/o manutenzione straordinaria delle ferrovie ex concesse

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione del finanziamento in mancanza dei presupposti (EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI)

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: mancanza di personale da dedicare all'attività di controllo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione di tutti i provvedimenti inerenti il processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.34.1 "Potenziamento delle infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto"

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n.18 (cod. 57.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.01.00

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di evidenza pubblica, laddove ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Complesso o errato inquadramento della prestazione da acquisire

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: erogazione corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corsi di formazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Modifica contratto di servizio di trasporto marittimo di persone e cose affidato a Laziomar spa, con procedure di pubblica evidenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Modifica contratto di servizio di trasporto marittimo di persone e cose affidato a Laziomar spa, con procedure di pubblica evidenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta istruttoria della rendicontazione prodotta

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errata valutazione delle modifiche richieste e approvate dai sindaci e verificate dal Comitato tecnico, come previsto dal contratto di servizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza. La documentazione è prodotta o riscontrata con altri Enti anche Statali (MIT e Capitanerie di Porto nonché i Giornali di Bordo) che certificano l'esatta esecuzione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione spesa finale e rendicontazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione spesa finale e rendicontazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di verifica della regolarità, della consistenza e della sussistenza reale delle spese effettuate

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestioni servizio ferroviario regionale svolto da Trenitalia e ex concesse svolto da Cotral

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestioni servizio ferroviario regionale svolto da Trenitalia e ex concesse svolto da Cotral

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: modifiche degli orari inique (ad es. favorire una parte di territorio a discapito di un'altra).

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.34.1 "Potenziamento delle infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto"

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n.18 (cod. 57.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.01.00

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione del finanziamento (finanziamento senza bando)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione del finanziamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di identificazione degli enti aventi diritto o nella verifica della regolarità del procedimento demandato all'ente;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pianificazione per il trasporto e la logistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO E MONITORAGGIO INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE, ENERGIA E MOBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pianificazione per il trasporto e la logistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata supervisione delle attività poste in essere per la redazione di documenti programmatici e/o pianificatori.

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione di tutti gli atti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza su tutta la procedura. .

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod.7.01.00.00) - Muovere. Obiettivo programmatico 7.01.02.00 e 7.01.07.00

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza. Fattori esterni (gruppi di pressione). Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto d'interesse impedisce l'adozione di atti contrari all'interesse pubblico. Il processo è inoltre presidiato dalla compartecipazione del personale dirigente all'attività decisionale

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di studio e approfondimento giuridico sulle tematiche di competenza della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di studio e approfondimento giuridico sulle tematiche di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata istruttoria

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Imperizia nell'elaborazione dati e disattenzione sull'osservanza dei termini temporali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: svolgimento corso di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettivo svolgimento corso di formazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pianificazione per il trasporto e la logistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pianificazione per il trasporto e la logistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata supervisione delle attività poste in essere per la redazione di documenti programmatici e/o pianificatori.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod.7.01.00.00) - Muovere. Obiettivo programmatico 7.01.02.00 e 7.01.07.00

Obiettivo Organizzativo

Gestione del Contratto tra Regione Lazio e Astral per i servizi di Infomobilità regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del Contratto tra Regione Lazio e Astral per i servizi di Infomobilità regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata supervisione sull'attività espletata

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conflitto di interessi,

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa. Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di imparzialità, buon andamento e di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico. Il Codice di Comportamento costituisce un deterrente per evitare che il valutatore per interessi personali o professionali di parte, possa favorire qualche dipendente nella valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: redazione schede di valutazione della performance operativa del personale

Termine per attuazione: redazione trimestrale/semestrale delle schede di valutazione della performance operativa del personale

Indicatori monitoraggio: La misura è attuata nel corso dell'anno secondo il ciclo della performance individuale
- Sistema di misurazione e valutazione (DGR n. 586 del 17/09/2021)

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

POR Definizione e attuazione degli interventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: POR Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Frammentazione in più livelli della responsabilità dell'Attuazione dell'Accordo.

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Complessità del sistema di governance

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito istituzionale dei consulenti/collaboratori esterni, dell'oggetto dell'incarico, dei curricula e degli ulteriori dati soggettivi, garantisce una piena conoscenza e un controllo diffuso in ordine alle scelte operate dall'amministrazione nel ricorso a professionalità esterne. Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La Pubblicazione degli avvisi, dei provvedimenti di conferimento incarico e dei cv. La trasparenza permette a tutti gli stakerholder di controllare la correttezza della procedura

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: richiedere all'interessato la formale accettazione della carica, valutato il non sussistere di eventuali conflitti di interesse personale; acquisire e verificare la dichiarazione da parte del soggetto cui conferire l'incarico; atto di nomina della Commissione.

Termine per attuazione: entro 7 giorni dalla proposta di incarico; verifica all'atto di conferimento dell'incarico; termine stabilito dalle specifiche esigenze;

Indicatori monitoraggio: Verifica documentazione agli atti; pubblicazione dell'atto- presenza/assenza dati sul portale

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRANSIZIONE ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei contributi regionali destinati allo sviluppo e al sostegno degli impianti di risalita per la pratica dello sci e altri impianti a fune.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei contributi regionali destinati allo sviluppo e al sostegno degli impianti di risalita per la pratica dello sci e altri impianti a fune.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione non corretta del procedimento ed erogazione del finanziamento anche in mancanza dei documenti e dei requisiti previsti.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Condivisione del processo: valutazione istanze per l'assegnazione dei contributi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.
Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi, conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Permette verifica puntuale e diffusa delle attività. La condivisione dell'informazione è garanzia per la collettività. La pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi attribuiti garantisce una piena conoscenza e un controllo diffuso in ordine alle scelte operate dall'amministrazione nei processi di attribuzione al personale dipendente di incarichi extra-istituzionali e di eventuali vantaggi economici connessi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: presenza dell'atto di nomina della direzione formazione

Termine per attuazione: verifica all'atto di conferimento dell'incarico; entro 7 giorni dalla proposta di incarico;

Indicatori monitoraggio: Numero verifiche documentazione agli atti; numero verifiche in sede di aggiornamento semestrale del PTPC.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza elenchi sul portale

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

POR Definizione e attuazione degli interventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: POR Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Frammentazione in più livelli della responsabilità dell'Attuazione dell'Accordo.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Complessità del sistema di governance

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio concessione per sfruttamento risorse geotermiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRANSIZIONE ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio concessione per sfruttamento risorse geotermiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta verifica della rispondenza della documentazione presentata ai requisiti o alterata rappresentazione dei dati assunti in sede di istruttoria formale e conseguente mancata chiusura del procedimento per improcedibilità

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Carenza di personale in possesso di specifiche competenze tecniche.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 10 (Cod.5.02.00.00) - Territorio: ambiente; obiettivo programmatico 5.02.01.00 e 5.02.06.00

Obiettivo Organizzativo

Conferimento incarichi al personale regionale di cui al R.R. n.16/2016 e adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento incarichi al personale regionale di cui al R.R. n.16/2016 e adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata analisi della documentazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Disattenzione nell'analisi dei dati documentale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamenti servizi di trasporto pubblico extraurbani (COTRAL e linee interregionali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Affidamenti servizi di trasporto pubblico extraurbani (COTRAL e linee interregionali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Falsa attestazione report e dei dati economico-transportistici resi dalle Aziende

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod. 7.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.03.00 e 7.01.02.00

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI PER IL RECUPERO DI EDIFICI PUBBLICI E DI CULTO AVENTI CARATTERE STORICO ARTISTICO OD ARCHEOLOGICO, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLE SEDI COMUNALI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI PER IL RECUPERO DI EDIFICI PUBBLICI E DI CULTO AVENTI CARATTERE STORICO ARTISTICO OD ARCHEOLOGICO, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLE SEDI COMUNALI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione/applicazione di criteri discrezionali;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: carenza istruttoria per la necessità di concludere il procedimento nei tempi richiesti, a causa di mancanza di personale o di personale debitamente formato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione dei corsi

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: l'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione del finanziamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione del finanziamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di identificazione degli enti aventi diritto o nella verifica della regolarità del procedimento demandato all'ente

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: caricamento richieste sul portale "Noipa" del MEF e autorizzazione del dirigente

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio: notifiche e-mail

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione del finanziamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione del finanziamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di identificazione degli enti aventi diritto o nella verifica della regolarità del procedimento demandato all'ente

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Raccolta istanze di partecipazione e verifica dei requisiti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Raccolta istanze di partecipazione e verifica dei requisiti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Acquisizione di domande pervenute al di là della scadenza dei termini

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio Parere Unico Regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRANSIZIONE ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio Parere Unico Regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato coinvolgimento di tutti gli Uffici regionali competenti per erronea valutazione dati assunti in sede di istruttoria formale con conseguente acquisizione incompleta dei necessari pareri

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Verifiche mancanti o insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: a stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: Effettiva erogazione corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trasparenza dei procedimenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ispezione controllo qualità servizi ferroviari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Ispezione controllo qualità servizi ferroviari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata supervisione delle attività poste in essere per la redazione di documenti programmatici e/o pianificatori.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale del Lazio e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale del Lazio e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta valutazione dell'impatto della pianificazione prevista

Categoria Evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

POR Definizione e attuazione degli interventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: predominanza nella decisione di fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trasparenza dei procedimenti attraverso la pubblicazione su BURL e sito istituzionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: erogazione corso di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corso di formazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La condivisione dell'informazione è garanzia per la collettività. L'accessibilità totale delle informazioni favorisce forme diffuse di controllo, assicurando imparzialità, qualità dell'attività amministrativa e legalità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: La misura, già attuata mediante predisposizione di appositi verbali relativamente alla fase di valutazione dei curricula, continua ad operare in caso di attivazione del processo. Il verbale deve essere redatto in presenza del Direttore e del dirigente dell'Area interessata nella fase di istruttoria delle domande pervenute e prima dell'atto di assegnazione

Termine per attuazione: La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico. In fase di attuazione

Indicatori monitoraggio: Presenza dei verbali agli atti della Direzione. Per la misura generale (trasparenza) l'indicatore è la verifica dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'intranet e l'inserimento dell'atto di attribuzione su SIRIPA. Per la misura specifica (verbale) l'indicatore è la verifica della presenza dell'atto

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto per la verifica e la realizzazione delle attività e delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Supporto per la verifica e la realizzazione delle attività e delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nell'aggiornamento o redazione degli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti e discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di conferimento di incarichi di ausiliari del Giudice disposti dall'Autorità Giudiziaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento di conferimento di incarichi di ausiliari del Giudice disposti dall'Autorità Giudiziaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata trascrizione dei dati pervenuti;

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: disattenzione nella predisposizione degli atti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione del piano degli interventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione del piano degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di verifica delle priorità da perseguire o violazione delle norma di bilancio

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: erogazione corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corsi di formazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti connessi all'assegnazione del "lavoro agile" al personale delle Aree e della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti connessi all'assegnazione del "lavoro agile" al personale delle Aree e della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata analisi dei dati pervenuti dalle Aree

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Disattenzione nella trascrizione/predisposizione atti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione/applicazione di criteri discrezionali.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza istruttoria per la necessità di concludere il procedimento nei tempi richiesti, a causa di mancanza di personale o di personale debitamente formato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: l'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: non corretta o mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.
Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Finanziamenti beni strumentali per il TPL (autobus)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Finanziamenti beni strumentali per il TPL (autobus)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza dei termini

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Documentazione non chiara o carente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Monitoraggio di tutte le fasi del processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione della deroga rispetto ai vincoli per le distanze dalla ferrovia secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 753/1980)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione della deroga rispetto ai vincoli per le distanze dalla ferrovia secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 753/1980)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di margini di discrezionalità tecnica per favorire soggetto interessato; tale rischio è limitato da condivisione processo tra più soggetti ed enti e da presenza di parere obbligatorio e vincolante per gli

aspetti relativi alla sicurezza dell'Ustif

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Specificità del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Verifica assenza conflitti di interessi, anche potenziale, dei funzionari incaricati dell'istruttoria

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Finanziamenti senza bando ad Enti Pubblici per l'esecuzione di interventi su reti infrastrutturali (stradali, reti elettriche e sicurezza stradale)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Finanziamenti senza bando ad Enti Pubblici per l'esecuzione di interventi su reti infrastrutturali (stradali, reti elettriche e sicurezza stradale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza dei termini

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR.34.1 "Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto"

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n.18 (cod. 57.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.01.00 e 7.01.03.00

Obiettivo Organizzativo

processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire l'operatore economico

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione e gestione dei servizi minimi e delle unità di rete del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione e gestione dei servizi minimi e delle unità di rete del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: privilegiare determinati territori

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: predominanza nella decisione di fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione/applicazione di criteri discrezionali;

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza istruttoria per la necessità di concludere il procedimento nei tempi richiesti, a causa di mancanza di personale o di personale debitamente formato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura generale presidi rischi: la creazione di un dialogo con l'esterno può implementare un rapporto di fiducia e portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: carenza di conoscenze tecniche specifiche relative all'oggetto del contratto e alla normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: imprudenza e negligenza dovute anche a carenze di arredi idonei e dispositivi di sicurezza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: trasmissione relazione assenso/diniego alla costituzione in giudizio

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza comunicazione all'avvocatura

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA DOTAZIONE DI AUSILI AUDIOVISIVI NEI CINEMA E NEI TEATRI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA DOTAZIONE DI AUSILI AUDIOVISIVI NEI CINEMA E NEI TEATRI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione/applicazione di criteri discrezionali.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza istruttoria per la necessità di concludere il procedimento nei tempi richiesti, a causa di mancanza di personale o di personale debitamente formato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire gli operatori economici

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione Unica Infrastrutture Energetiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRANSIZIONE ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione Unica Infrastrutture Energetiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Predominanza di fattori esterni nella decisione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'accesso civico ed il monitoraggio dei termini procedurali permettono la diffusione delle informazioni sull'attività dell'Amministrazione svolta in merito.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: Effettiva erogazione corso

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 10 (Cod.5.02.00.00) - Territorio: ambiente; obiettivo programmatico 5.02.01.00 e 5.02.06.00

Obiettivo Organizzativo

POR Definizione e attuazione degli interventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: predominanza nella decisione di fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trasparenza dei procedimenti attraverso la pubblicazione su BURL e sito istituzionale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di annotazione degli atti stipulati dalla Direzione presso il registro cronologico dell'Ufficiale rogante

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento di annotazione degli atti stipulati dalla Direzione presso il registro cronologico dell'Ufficiale rogante

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata trascrizione dei dati pervenuti dalle Aree; errato inserimento dati nell'applicativo "Ufficio Rogante";

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: disattenzione nell'analisi documentale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di verifica della regolarità del procedimento demandato all'ente e nella verifica dei presupposti di fatto, tecnici, amministrativi e contabili, della variante in corso d'opera.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, eventuale esercizio prolungato e ripetuto della responsabilità di un processo da parte di un singolo soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza. Fattori esterni (gruppi di pressione). Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto d'interesse impedisce l'adozione di atti contrari all'interesse pubblico. Il processo è inoltre presidiato dalla compartecipazione del personale dirigente all'attività decisionale

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione di Politiche per il miglioramento delle infrastrutture per i trasporti con contributi a Enti Locali e Enti pubblici di natura economica: ATAC - Comuni con Porti regionali - Autorità portuale Civitavecchia.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione di Politiche per il miglioramento delle infrastrutture per i trasporti con contributi a Enti

Locali e Enti pubblici di natura economica: ATAC - Comuni con Porti regionali - Autorità portuale Civitavecchia.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza dei termini e inosservanza dei termini per la liquidazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n.18 (cod. 57.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.02.00

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione varianti (finanziamento senza bando)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di verifica della regolarità del procedimento demandato all'ente e nella verifica dei presupposti di fatto, tecnici, amministrativi e contabili, della variante in corso d'opera.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento e verifica delle piste da sci

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento e verifica delle piste da sci

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli mancanti o insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Condivisione del processo con altri enti; contestuale presenza ai sopralluoghi di più soggetti in rappresentanza dei diversi enti coinvolti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI DERIVATI DA PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI DERIVATI DA PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione/applicazione di criteri discrezionali.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza istruttoria per la necessità di concludere il procedimento nei tempi richiesti, a causa di mancanza di personale o di personale debitamente formato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio contenzioso pendente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio contenzioso pendente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nell'aggiornamento o redazione degli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni all'esercizio di ferrovie e di metropolitane ed all'apertura di impianti di traslazione ubicati presso ferrovie regionali, metropolitane, impianti gestiti dai Comuni (ascensori, scale mobili, tapis roulant, servoscala etc.) ai sensi del DPR 753/80

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni all'esercizio di ferrovie e di metropolitane ed all'apertura di impianti di traslazione ubicati presso ferrovie regionali, metropolitane, impianti gestiti dai Comuni (ascensori, scale mobili, tapis roulant, servoscala etc.) ai sensi del DPR 753/80

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge con emissione decreto autorizzativo con possibile pericolo per la sicurezza dell'esercizio.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Emissione decreto autorizzativo anche in mancanza dei previsti pareri favorevoli endoprocedimentali o in contrasto con esito.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Verifica assenza conflitti di interessi, anche potenziale, dei funzionari incaricati dell'istruttoria

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

POR Definizione e attuazione degli interventi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: POR Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Frammentazione in più livelli della responsabilità dell'Attuazione dell'Accordo.

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Complessità del sistema di governance

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione dei provvedimenti inerenti il processo obbligatori per la normativa sulla Trasparenza

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Finanziamenti con bando ad enti pubblici per esecuzione di interventi su reti infrastrutturali (stradali, reti elettriche e sicurezza stradale)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Finanziamenti con bando ad enti pubblici per esecuzione di interventi su reti infrastrutturali (stradali, reti elettriche e sicurezza stradale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella individuazione dei criteri di individuazione degli aventi diritto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico G 34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n.18 (cod. 57.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.01.00 e 7.01.03.00

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo un logica di imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione di II istanza

Termine per attuazione: già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

Indicatori monitoraggio: pubblicazione delle schede di valutazione e delle schede di assegnazione degli obiettivi annuali

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale del Lazio e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale del Lazio e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta valutazione dell'impatto della pianificazione prevista;

Categoria Evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione/trasmissione/notifica dell'atto

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale

regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: su istanza di parte viene attivata la procedura per la valutazione

Termine per attuazione: già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

Indicatori monitoraggio: verbale/nota di esito istanza di trasferimento con motivazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione di Politiche per il miglioramento delle infrastrutture per i trasporti con contributi a Enti Locali del litorale laziale- Comuni di cui alla LR 1/2001 - parcheggi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione di Politiche per il miglioramento delle infrastrutture per i trasporti con contributi a Enti Locali del litorale laziale- Comuni di cui alla LR 1/2001 - parcheggi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta verifica dei presupposti giuridici

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione di tutti i provvedimenti inerenti il processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod.7.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.02.00

Obiettivo Organizzativo

Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Eccessiva discrezionalità nell'applicazione dei criteri per l'inserimento in graduatoria degli interventi da finanziare e nella concessione della proroga dei termini per il perfezionamento del contratto d'appalto;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione di tutti i provvedimenti inerenti il processo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Monitoraggio costante dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi oggetto di contributo

Termine per attuazione: Approvazione della contabilità finale e della funzionalità dell'intervento

Indicatori monitoraggio: Rispetto della tempistica e dell'importo concesso e pagato

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod.7.01.00.00) - Muovere. Obiettivo programmatico 7.01.02.00

Obiettivo Organizzativo

Cordinamento delle Aree della Direzione per la predisposizione di schede tematiche per la partecipazione della Direzione al progetto "Open Data"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Cordinamento delle Aree della Direzione per la predisposizione di schede tematiche per la partecipazione della Direzione al progetto "Open Data"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata analisi delle competenze e dei processi PTPC delle Aree

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Disattenzione nell'analisi dei dati documentali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire l'operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Verifica assenza conflitti di interessi, anche potenziale, dei funzionari incaricati dell'istruttoria

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento tra il responsabile della Trasparenza e le Aree di Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Coordinamento tra il responsabile della Trasparenza e le Aree di Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: comunicazioni inefficaci o assenza di coordinamento

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: periodica pubblicazione degli atti di Direzione sul sito istituzionale web nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pagamenti servizi acquisiti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pagamenti servizi acquisiti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di margini di discrezionalità tecnica per favorire soggetto interessato

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'obbligo di astensione nonché il dovere di segnalazione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

la verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: la verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/16

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione tecnica dei servizi di trasporto extraurbano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione tecnica dei servizi di trasporto extraurbano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interventi non motivati da effettive esigenze dell'utenza ma finalizzate a favorire determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza nelle scelte

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod.7.01.00.00) - muovere. Obiettivo programmatico 7.01.03.00 e 7.01.03.00

Obiettivo Organizzativo

Gestioni dei finanziamenti regionali ai Comuni per il TPL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestioni dei finanziamenti regionali ai Comuni per il TPL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Falsa attestazione report e dei dati economico-transportistici resi dalle Aziende e dai Comuni

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n.18 (cod. 57.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.03.00, 7.01.02.00

Obiettivo Organizzativo

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Avocazione alla Direzione dei processi di competenza delle Aree

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Avocazione alla Direzione dei processi di competenza delle Aree

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: atto/provvedimento finale non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di anteporre interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto impedisce l'avocazione del processo.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: dare evidenza in un atto amministrativo della motivazione relativa all'avocazione del processo. L'evidenza della motivazione dell'avocazione migliora la trasparenza amministrativa ed il corretto iter procedimentale

Termine per attuazione: la misura si attua contemporaneamente all'atto amministrativo indicante la motivazione dell'avocazione

Indicatori monitoraggio: Presenza/Assenza dell'atto amministrativo indicante la motivazione dell'avocazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano energetico regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Piano energetico regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata supervisione delle attività poste in essere per la redazione di documenti programmatici e/o pianificatori.

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura generale presidi rischi: Attraverso l'attivazione di forme di consultazione si crea un dialogo con la società civile al fine di implementare il rapporto di fiducia con la società civile.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 10 (Cod.5.02.00.00) - Territorio: ambiente; obiettivo programmatico 5.02.01.00 e 5.02.06.00

Obiettivo Organizzativo

Gestioni del contratto di servizio di trasporto marittimo di persone e cose affidato a Laziomar spa, con procedure di pubblica evidenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestioni del contratto di servizio di trasporto marittimo di persone e cose affidato a Laziomar spa, con procedure di pubblica evidenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta istruttoria della rendicontazione prodotta

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: errata valutazione della documentazione prodotta o riscontrata con altri Enti anche Statali (MIT e Capitanerie di Porto nonché i Giornali di Bordo) che certificano l'esatta esecuzione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei principali provvedimenti relativi al processo consente un controllo anche da parte dei soggetti esterni e dell'utenza. La documentazione è prodotta o riscontrata con altri Enti anche Statali (MIT e Capitanerie di Porto nonché i Giornali di Bordo) che certificano l'esatta esecuzione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di coordinamento e monitoraggio a supporto della Direzione di specifiche attività amministrative delle Aree (Urp, Interrogazioni consiliari, accesso agli atti)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di coordinamento e monitoraggio a supporto della Direzione di specifiche attività amministrative delle Aree (Urp, Interrogazioni consiliari, accesso agli atti)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata trascrizione dei dati pervenuti dalle Strutture di Direzione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Imperizia nella trascrizione/trasmissione dei dati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: erogazione corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corsi di formazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di raccordo amministrativo tra la Direzione e le Aree interne per i procedimenti con esito unitario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di raccordo amministrativo tra la Direzione e le Aree interne per i procedimenti con esito unitario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata trascrizione dei dati pervenuti

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: imperizia nella trascrizione dati per eccessivo carico lavorativo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA

MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: erogazione Corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corsi di formazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti prescritti dalla legge nazionale e regionale per la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la conferma dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica dei requisiti prescritti dalla legge nazionale e regionale per la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la conferma dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Predominanza di fattori esterni nella decisione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 e ss della 241/1990 ed il monitoraggio dei termini procedurali permettono la diffusione delle informazioni sull'attività dell'Amministrazione svolta in merito.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conflitto di interessi,

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trasparenza dei procedimenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività inerenti agli impianti a fune

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività inerenti agli impianti a fune

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli mancanti o insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Condivisione del processo con altri enti; contestuale presenza ai sopralluoghi di più soggetti in rappresentanza dei diversi enti coinvolti

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Agevolazioni Tariffarie per il TPL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Agevolazioni Tariffarie per il TPL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione di documentazione carente, erronea, infedele

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattamento dei dati e dei provvedimenti tramite piattaforme informatiche

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei contributi regionali destinati allo sviluppo e al sostegno degli impianti di risalita per la pratica dello sci e altri impianti a fune.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei contributi regionali destinati allo sviluppo e al sostegno degli impianti di risalita per la pratica dello sci e altri impianti a fune.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione non corretta del procedimento e erogazione del finanziamento anche in mancanza dei documenti e dei requisiti previsti.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Condivisione del processo: valutazione istanze da parte di una commissione per l'assegnazione dei contributi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: non corretta o /mancata applicazione D.lgs. 50/2016

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: Effettiva erogazione del corso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO MARITTIMO - AEROPORTI ED INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di evidenza pubblica, laddove ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Complesso o errato inquadramento della prestazione da acquisire

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie.

Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Infrastrutture per il trasporto pubblico (depositi, pensiline, capolinea)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRASPORTO SU STRADA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Infrastrutture per il trasporto pubblico (depositi, pensiline, capolinea)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Falsa attestazione report e dei dati resi dalle Aziende o dai Comuni

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Difficoltà nel controllo di dati e documenti emessi da altri Enti o Amministrazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Verifica incrociata dei dati e documenti trasmessi dagli Enti o Amministrazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 34.1 Potenziamento delle reti infrastrutturali ed energetiche, della mobilità sostenibile e dei sistemi integrati di trasporto

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico 18 (cod. 7.01.00.00) - Muovere; obiettivo programmatico 7.01.03.00 e 7.01.02.00

Obiettivo Organizzativo

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: carenza di conoscenze tecniche specifiche relative all'oggetto del contratto e alla normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: I principi di trasparenza rendono evidenti e visibili eventuali anomalie. Controllo da parte dei soggetti esclusi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione spesa finale e rendicontazione (finanziamento senza bando)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione spesa finale e rendicontazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di verifica della regolarità, della consistenza e della sussistenza reale delle spese effettuate

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto alla Direzione nella gestione dell'organizzazione, nella formazione del personale e nella logistica degli uffici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto alla Direzione nella gestione dell'organizzazione, nella formazione del personale e nella logistica degli uffici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata analisi della documentazione ricevuta;

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Disattenzione nell'analisi dei dati documentali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, MAUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA O NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, MAUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA O NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione/applicazione di criteri discrezionali;

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza istruttoria per la necessità di concludere il procedimento nei tempi richiesti, a causa di mancanza di personale o di personale debitamente formato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento aiuta a prevenire i rischi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO E MONITORAGGIO INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE, ENERGIA E MOBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Nei procedimenti penali divario temporale eccessivo tra i fatti accaduti e l'azione in giudizio.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce l'imparzialità e la legalità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E RICERCA

Attività di coordinamento interdirezionale in materia di cooperazione territoriale europea (attuazione DGR 961/2022).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di coordinamento interdirezionale in materia di cooperazione territoriale europea (attuazione DGR 961/2022).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Analisi inadeguata o non soddisfacente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguata preparazione delle risorse umane deputate alla funzione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura, tenuto conto della specificità dei processi, consentirebbe l'acquisizione delle specifiche competenze, l'aggiornamento continuo del personale addetto nonché una più adeguata preparazione delle risorse umane delle strutture competenti per materia che intendano presentare progetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Nel corso del primo semestre è stata incoraggiata la formazione delle risorse umane in servizio presso l'Area CTE. N. 2 risorse umane hanno partecipato al corso di "Project Management". N.1 risorsa umana ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche. Il rafforzamento amministrativo delle risorse umane, conseguito attraverso la formazione è sicuramente da ritenersi utile per l'area di rischio indicata.

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e custodia della documentazione del procedimento di selezione del contraente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione del procedimento di selezione del contraente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta custodia dei documenti- Alterazione-modifica-perdita dei documenti per favorire taluni operatori

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Insufficienza di controlli per inadeguatezza di strumenti e carenza di personale a fronte della complessità e numerosità degli adempimenti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura

dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo analogo: Controllo ex ante

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo analogo: Controllo ex ante

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Approvazione piano di attività non corrispondente agli obiettivi operativi e/o eccessivamente oneroso rispetto ai vincoli del bilancio regionale e/o non congruo rispetto ai costi del mercato

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli /Inadeguatezza della regolamentazione attualmente vigente in ordine al processo in questione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Trasmissione del Piano delle attività per le necessarie verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate preventivamente all'approvazione con decisione di Giunta e all'acquisizione del parere delle Commissioni consiliari

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/ fasi di processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: La documentazione dimostrativa dell'attuazione della misura è disponibile presso l'Area

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione avvisi pubblici/protocolli/accordi in materia di Ricerca e Innovazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA E INNOVAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione avvisi pubblici/protocolli/accordi in materia di Ricerca e Innovazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione punteggi per favorire il posizionamento in graduatoria

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'avviso contenente i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione nonché il previsto meccanismo di rotazione degli incarichi nella formazione dei Nuclei di Valutazione limitano fortemente la discrezionalità e garantiscono la massima trasparenza nella procedura di valutazione, riducendo fortemente la probabilità del verificarsi di eventi rischiosi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento del Registro degli esperti previsto dalla DGR 187/2020

Termine per attuazione: Entro la fine di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Decreto nomina esperti NdV secondo le procedure indicate nella DGR 187/2020 e DTR G07938/2020, qualora ci siano procedure valutative in corso; Aggiornamento annuale elenco degli esperti

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Parere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita ex art 26 L.R. 22/2019.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Parere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita ex art 26 L.R. 22/2019.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mera presa d'atto dell'istruttoria comunale e conseguente alterata valutazione della corrispondenza dell'iniziativa ai parametri e ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti nella predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla espressione del parere vincolante.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Fattori esterni: evoluzione normativa, gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce il buon andamento dell'azione amministrativa e l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico alla realizzazione di una rete di distribuzione efficiente per i consumatori ma al contempo compatibile con le esigenze del territorio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Avvio Procedura aperta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Procedura aperta Avvio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di affidamenti per favorire un operatore economico.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a garantire la legalità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione Piani Operativi delle Società in house

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione Piani Operativi delle Società in house per l'attuazione del Programma FESR Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Approvazione piano di attività non corrispondente agli obiettivi del Programma FESR Lazio e/o eccessivamente oneroso rispetto ai parametri stabiliti nel provvedimento amministrativo relativo alla congruità dei costi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza/carenza di controlli.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG .." del PR FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura viene attuata in via continuativa ed opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso delle annualità di vigenza del PR FESR Lazio

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuativi

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato (CRA)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato (CRA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Accoglimento di ricorsi inammissibili/irricevibili/infondati

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Mancanza/carenza di controlli da parte degli enti coinvolti nel procedimento/ complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno di organizzazione del lavoro, all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi relativi a prestiti agevolati, garanzie, interventi di Venture Capital in favore delle MPMI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi relativi a prestiti agevolati, garanzie, interventi di Venture Capital in favore delle MPMI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti rientranti nei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni

attribuite

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di gestione di risorse europee la misura, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento europeo, consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e un controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse stesse.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 2: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura 1 , già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; La misura 2 , già attuata in via continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Misura 1: conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico **s e per me ta e a c mp vtà e e P**

Obiettivo di valore Pubblico Obiettivo Programmatico 1 (cod.1.01.00.00)- Regione solida, moderna al servizio del territorio; Obiettivo Programmatico 2 (cod.2.01.00.00)-Valore impresa-

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata-RDO-gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per favorire un operatore economico mediante manomissione verbali al fine di favorire un operatore economico -

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pianificazione dello spazio marittimo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pianificazione dello spazio marittimo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parziale/ carente analisi e ricognizione dei dati.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Scarsa sensibilizzazione o carenza di interesse da parte dei soggetti interessati.

Inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sostegno al riequilibrio economico e territoriale mediante concessione di agevolazioni in conto capitale di cui alla L.R. 13/97 e L.R. 7/2020, art 40, al Consorzio Industriale del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sostegno al riequilibrio economico e territoriale mediante concessione di agevolazioni in conto capitale di cui alla L.R. 13/97 e L.R. 7/2020 - art 40, al Consorzio Industriale del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scarsa aderenza dell'attività di programmazione al fine di orientare impropriamente, rispetto alla situazione economica del territorio, il contenuto degli atti programmatici a favore di specifici operatori economici;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità amministrativa o eccessiva genericità della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'erogazione di agevolazioni finanziarie e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione seggi Consiglio della CCIAA

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione seggi Consiglio della CCIAA

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di inserimento/elaborazione dei dati al fine di favorire un'associazione di categoria a danno di altre

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dei dati sul BURL nonché la comunicazione del provvedimento di attribuzione dei seggi a tutti partecipanti al procedimento garantisce la piena conoscibilità delle procedure seguite.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione a fasi di processi/processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto di conferimento di incarichi di responsabilità / atto interno di organizzazione del lavoro, all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti rientranti nella cause ostative previste dalla normativa vigente o in situazioni potenziali di conflitti di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli. Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a garantire la legalità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'Avviso di conferimento di incarico di sul sito istituzionale consente agli interessati di partecipare alla selezione. La pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sulle motivazioni della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata/inadeguata valutazione delle proposte progettuali al fine di favorire taluni soggetti preidentificati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di gestione di risorse europee la misura, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento europeo, consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e un controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse stesse.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Elaborazione parere unico previa Conferenza di Servizi Interna (PUA Comunali) e/o rilascio parere di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi Semplificata (D.L. 7/2020)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferenza di Servizi Interna (PUA Comunali) o rilascio parere di competenza nei casi di Conferenza semplificata (art. 13 D.L. 7/2020)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata, parziale o erronea valutazione degli interessi pubblici coinvolti nonché delle condizioni/requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancato coinvolgimento di una o più strutture/amministrazioni competenti per materia-Errori nella verifica della conformità alle norme regionali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Incontri e confronti periodici tra le le unità di personale impegnate nel processo in relazione alle criticità emergenti nei singoli PUA e incontri con i responsabili dei Comuni per fornire chiarimenti o indicazioni per la predisposizione del PUA comunale.

Termine per attuazione: Entro i termini previsti nelle varie fasi del procedimento.

Indicatori monitoraggio: Presenza agli atti della struttura di liste di controllo operative e condivise di rilevazione delle criticità e per la verifica del rispetto della normativa e dei requisiti prescritti nel PUA regionale. .

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Controllo analogo: Controllo ex post

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo analogo: Controllo ex post

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Approvazione rapporto e relazione non corrispondenti alle attività svolte

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli- Inadeguatezza della regolamentazione attualmente vigente in ordine al processo in questione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La stretta osservanza delle norme in esso contenute e dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, regolando in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizza l'azione amministrativa alla cura esclusiva dell'interesse pubblico nello svolgimento di procedimenti sensibili.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Trasmissione del rapporto consuntivo per le verifiche a tutte le Direzioni regionali interessate preventivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione a fasi di processi/processi i attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: La documentazione dimostrativa dell'attuazione della misura è disponibile presso l'Area

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del litorale laziale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del litorale laziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti nell'ambito della manifestazione di interesse.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività svolte e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che trattasi prevalentemente di finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, la completa e tempestiva pubblicazione degli atti consente un diffuso controllo civico e sociale.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misura specifica 1: Applicazione ed eventuale aggiornamento di apposite Linee Guida relative alle procedure per il trattamento dei progetti, ivi comprese le attività di assistenza di Lazio Innova S.p.A.. Misura specifica 2: relativamente alle attività istruttorie : partecipazione e sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, responsabile del procedimento, dirigente e direttore) salvo i casi previsti dalla normativa vigente (avocazione, sostituzione etc); relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale ovvero del soggetto privato beneficiari

Termine per attuazione: La misura 1 è già attuata mediante le linee guida di cui alla determinazione G16036 del 10 dicembre 2018. La misura 2 attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/fasi di processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Misura 1: Presenza di apposite Linee Guida; Misura 2: Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di verbali agli atti della struttura.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Avvio procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Avvio procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di affidamenti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a garantire la legalità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parzialità nell'attività di valutazione dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccessiva discrezionalità - Fattori esterni - Gruppi di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'erogazione di agevolazioni finanziarie e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misura specifica: affiancamento del responsabile del procedimento con una unità di personale nelle attività istruttorie e nelle attività di vigilanza /ispettive.

Termine per attuazione: La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase iniziale della predisposizione dell'Avviso Pubblico

Indicatori monitoraggio: Presenza di provvedimenti adottati, dopo apposite attività di controllo, secondo le modalità previste

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione interventi relativi a contributi a fondo perduto a PMI e Organismi di Ricerca

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA E INNOVAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Definizione e attuazione interventi relativi a contributi a fondo perduto a PMI e Organismi di Ricerca

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle proposte progettuali al fine di favorire taluni soggetti preidentificati.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di gestione di risorse europee, la misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e un controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse stesse

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento SIGECO. Adozione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive e intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate

Termine per attuazione: La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; la misura 2 è attuata nel corso dell'anno in relazione alle dichiarazioni acquisite.

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati. Numero di controlli effettuati e acquisizione agli atti di verbali/note relative alle procedure di selezione seguite dal soggetto designante o proponente la nomina dell'esperto esterno

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle proposte progettuali al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di gestione di risorse europee la misura, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento europeo, consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e un controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse stesse.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 2: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura 1 , già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; La misura 2 , già attuata in via continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Misura 1: conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni nell'ambito del Piano di rafforzamento amministrativo del POR FESR LAZIO 2014-2020

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni nell'ambito del Piano di rafforzamento amministrativo del POR FESR LAZIO 2014-2020

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione discrezionale dei requisiti per il conferimento dell'incarico al fine di favorire soggetti determinati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità/Carenza di controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Improntare il processo al principio di trasparenza minimizza il rischio rilevato. Tenuto conto che nel caso di specie trattasi di nomine di persone fisiche la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali richiesti ai fini del conferimento dell'incarico, dell'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità e dell'assenza di conflitti di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) delle imprese del Commercio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) delle imprese del Commercio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti e della rendicontazione al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione. Mancati controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Piano delle aree del demanio marittimo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI
ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano delle aree del demanio marittimo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non completa valutazione di tutti gli aspetti connessi alla ricognizione degli elementi
costitutivi dell'assetto territoriale del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativo

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o
incompleto

Causa evento rischioso: Mancato coinvolgimento di una o più strutture competenti nella materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo
alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione e stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Aggiudicazione e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Carenza di controlli-Inadeguatezza o assenza di strumenti da parte del personale
addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia di transizione (a finanziamento regionale/nazionale)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia di transizione (a finanziamento regionale/nazionale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Arbitraria valutazione in ordine all'ammissibilità delle spese

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguatezza di controlli/Carenza di personale e insufficiente attività formativa rispetto alla complessità dei processi. Carenza/inadeguatezza di controlli.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza, delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Comunicazione circolare tra tutti i soggetti coinvolti anche in sede di esame della rendicontazione.

Termine per attuazione: L'attuazione della misura è contestuale all'attivazione della fase del processo cui è riferita.

Indicatori monitoraggio: Presenza agli atti della struttura della documentazione comprovante l'attuazione della misura.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di Contributi per l'abbattimento degli interessi relativi a finanziamenti concessi dalle Banche con provvista della Banca Europea degli investimenti (BEI)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di Contributi per l'abbattimento degli interessi relativi a finanziamenti concessi dalle Banche con provvista della Banca Europea degli investimenti (BEI)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Trattandosi di gestione di risorse europee la misura, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento europeo, consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e un controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse stesse.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1. attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del POR FESR Lazio (SIGECO). 2: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; La misura 2, già attuata in via continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno

Indicatori monitoraggio: Misura 1: conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO
Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difformità del servizio reso rispetto a quello affidato

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento Diretto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento Diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di affidamenti diretti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità/ Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi."

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a garantire la legalità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Tenuta Albo regionale delle Botteghe ed attività storiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione di imprese all'Albo regionale delle Botteghe ed Attività storiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza o insufficienza dei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Albo migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa assicurando la piena conoscenza di tutti i dati relativi alle botteghe e alle attività storiche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e quindi una forma di controllo diffuso.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Governance Programmi CTE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di Governance Programmi CTE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione e presentazione durante i tavoli/comitati di una posizione della Regione Lazio non coerente con gli indirizzi regionali

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguata preparazione delle risorse umane deputate alla funzione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura, tenuto conto della specificità dei processi, consentirebbe l'acquisizione delle specifiche competenze, l'aggiornamento continuo del personale addetto nonché una più adeguata preparazione delle risorse umane delle strutture competenti per materia che intendano presentare progetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE

ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti sulla chiarezza e oggettività degli obiettivi assegnati (o controlli insufficienti sulle attività espletate)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente che tutti i partecipanti al processo possano operare il controllo sulle procedure assicura equità di valutazione dei singoli casi, uniformità del comportamento amministrativo secondo una logica di imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Possibilità, per il soggetto valutato, di richiedere una verifica di seconda istanza della valutazione ricevuta

Termine per attuazione: Già in attuazione in applicazione delle procedure vigenti

Indicatori monitoraggio: Richieste di verifica di seconda istanza, con valore atteso pari a 0

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione pareri e direttive in materia di artigianato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Redazione pareri e direttive in materia di artigianato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Redazione di parere/direttiva contra legem- Interpretazione distorta della normativa

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi in relazione all'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di lealtà, imparzialità e servizio esclusivo

alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: I pareri vengono sottoposti ad approvazione della Commissione regionale per l'artigianato (L.R.3/2015)

Termine per attuazione: La misura è attuata in via continuativa

Indicatori monitoraggio: Verbali delle sedute della Commissione regionale per l'artigianato

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parzialità nelle attività istruttorie e di verifica

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Eccessiva ristrettezza dei tempi per l'attuazione dell'intervento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Blue economy legge regionale 2/2022

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione documentazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompleta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla ricognizione degli elementi costitutivi delle potenzialità del territorio e degli obiettivi da raggiungere

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancato coinvolgimento di una o più strutture competenti per materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione e consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e un controllo diffuso sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiornamento Albo delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Aggiornamento Albo delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea/alterata ricognizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Trasmissione di dati errati da parte dei comuni/mancate verifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Albo migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, assicurando la piena conoscenza di tutti i dati relativi alle concessioni dei beni demaniali utilizzati a fini imprenditoriali, ivi compresi i canoni concessori e le imposte regionali da versare, favorendo un controllo civico generalizzato.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di agevolazioni in materia di Cooperazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di agevolazioni in materia di Cooperazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione delle iniziative per lo sviluppo dei rapporti con soggetti istituzionali ed economici nel bacino del Mediterraneo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Promozione delle iniziative per lo sviluppo dei rapporti con soggetti istituzionali ed economici nel bacino del Mediterraneo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata partecipazione ai gruppi di lavoro transnazionali

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carezza o inadeguata preparazione delle risorse umane deputate alla funzione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura, tenuto conto della specificità dei processi, consentirebbe l'acquisizione delle specifiche competenze, l'aggiornamento continuo del personale addetto nonché una più adeguata preparazione delle risorse umane delle strutture competenti per materia che intendano presentare progetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione Organismi Intermedi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Individuazione Organismi Intermedi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione Organismo Intermedio in carenza di presupposti previsti dagli atti e dalle norme inerenti la programmazione Comunitaria

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancanza /carenza di controlli.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG ..." del PR FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura è attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso delle annualità della programmazione di riferimento del Programma FESR

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuativi del Programma

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina dell'Assemblea Generale composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti al Consorzio Unico , di cui all'art.40, comma 8 LR 7/2018

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina dell'Assemblea Generale composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti al Consorzio Unico , di cui all'art.40, comma 8 LR 7/2018

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti rientranti in situazioni ostative al conferimento dell'incarico ai sensi della normativa vigente o in casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli/inadeguata o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che nel caso di specie trattasi di nomine di persone fisiche la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali, all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, all'assenza di conflitti di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di vigilanza sui Consorzi Industriali di cui alla L.R. 13/97 e L.R. 7/2020 - art 40 (approvazione statuto/modifiche statutarie)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di vigilanza sui Consorzi Industriali di cui alla L.R. 13/97 e L.R. 7/2020 - art 40 (approvazione statuto/modifiche statutarie)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata rispondenza dello Statuto o della modifica statutaria approvata alla normativa di riferimento

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza o carenza di controlli.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Vigilanza periodica presso l'O.I. per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste dall'apposita convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e gli Organismi Intermedi nell'ambito del Programma FESR Lazio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Vigilanza periodica presso l'O.I. per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste dall'apposita convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e gli Organismi Intermedi nell'ambito del Programma regionale FESR.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata /inadeguata valutazione dei dati rilevati

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza/inadeguatezza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG" del PR FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura è attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'annualità della programmazione

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuativi

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio laziale a enti pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio laziale a enti pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parziale/ carente analisi e ricognizione dei dati in sede di istruttoria e di controlli

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività svolte e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che trattasi prevalentemente di finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche, la completa e tempestiva pubblicazione degli atti consente un diffuso controllo civico e sociale.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misura specifica: relativamente alle attività istruttorie , partecipazione e sottoscrizione degli atti da parte di tutti gli attori del processo (estensore, responsabile del procedimento, dirigente e direttore), salvo i casi previsti dalla normativa vigente (avocazione, sostituzione etc); relativamente alle attività di vigilanza: sottoscrizione dei verbali da almeno due soggetti e dal rappresentante dell'amministrazione comunale .

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi/fasi di processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Presenza di provvedimenti adottati secondo le modalità previste. Presenza di verbali agli atti della struttura.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di finanziamenti ex L.n.388/2000- art.148 - per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori (apertura sportelli di tutela dei consumatori, campagne d'informazione, ecc.).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti ex L.n.388/2000- art.148 - per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori e degli utenti.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle attività realizzate e della documentazione di spesa trasmessa dalle Associazioni /False attestazioni di spesa

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Carenza e inadeguatezza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione , modificazione, cancellazione e sanzioni amministrative Albo Imprese Artigiane di Rieti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione , modificazione, cancellazione Albo Imprese Artigiane di Rieti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione distorta della normativa e conseguente adozione di provvedimenti viziati.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguatezza di competenze nel personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a regolare in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa e opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parzialità/discrezionalità nell'attività di controllo

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'erogazione di agevolazioni finanziarie e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di agevolazioni alle imprese che risiedono o operano nei territori individuati come aree di crisi complessa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di agevolazioni alle imprese che risiedono o operano nei territori individuati come aree di crisi complessa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO di centri di assistenza tecnica

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Valutazioni e controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul Sito istituzionale dell'elenco regionale garantisce la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento e per una

maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Acquisizione relazione annuale sulle attività effettivamente svolte dai CAT accreditati/ispezioni presso le sedi dichiarate nell'istanza di accreditamento

Termine per attuazione: Annuale

Indicatori monitoraggio: Numero di relazioni annuali acquisite/numero di verifiche in loco effettuate

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di mutui chirografari in materia di microcredito e microfinanza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di mutui chirografari in materia di microcredito e microfinanza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 2: presenza di modulistica e numero di controlli effettuati.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di finanziamenti regionali alle associazioni per iniziative a vantaggio dei consumatori e utenti ex l.r. 6/2016 e R.R. 5/2017

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti regionali alle associazioni per iniziative a vantaggio dei consumatori e utenti ex l.r. 6/2016 e R.R. 5/2017

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle attività svolte e della documentazione di spesa trasmessa dalle Associazioni.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Assenza/carenza di competenze/ strumenti del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'utilizzo di risorse pubbliche e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errata valutazione/Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le procedure vengono adottate con atti inseriti nel Sistema Gestionale regionale e ne viene data conoscenza all'interno dell'Amministrazione. La misura consente di monitorare i criteri e le tempistiche relative.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazioni o omissioni nelle attività di verifica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della procedura di selezione del contraente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della procedura di selezione del contraente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso del provvedimento di annullamento al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità- Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contributi (facoltativi) ai partecipanti ai corsi di formazione presso i soggetti convenzionati ex articolo 6, l.r. 22/2019

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contributi (facoltativi) ai partecipanti ai corsi di formazione presso i soggetti convenzionati ex articolo 6 della l.r. 22/2019

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione della documentazione a corredo della domanda

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli /difficoltà di comunicazione con i soggetti Beneficiari.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di agevolazioni in materia di artigianato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di agevolazioni in materia di artigianato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate

all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione di pareri in risposta a quesiti - formulazione di note informative per l'attuazione della normativa in materia di commercio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Redazione di pareri in risposta a quesiti - formulazione di note informative per l'attuazione della normativa in materia di commercio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione / applicazione delle norme in relazione al caso di specie.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Carenza di personale dotato di professionalità adeguate rispetto alla complessità della normativa europea, statale e regionale di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione contributi previsti dalla L.R. 36/2001 ai soggetti ubicati nei sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione contributi previsti dalla L.R. 36/2001 ai soggetti ubicati nei sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti del nucleo di valutazione, preposti alla valutazione dei progetti da ammettere ai finanziamenti, rientranti nei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza/inadeguatezza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018 e nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018 e nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata /inadeguata attività di verifica

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione finalizzate all'erogazione di risorse pubbliche e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi a sostegno di imprese di informazione e comunicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi a sostegno di imprese di informazione e comunicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei requisiti e dei progetti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Particolare complessità del procedimento di verifica e valutazione. Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controlli di I° livello dei progetti a titolarità e/o a regia regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI DI CONTROLLO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Controlli di I° livello dei progetti a titolarità e/o a regia regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione/alterazione dei controlli per favorire il pagamento del contributo al beneficiario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Possibili pressioni esercitate dal soggetto sottoposto a controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del PR FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI - FSC

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI - FSC

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Esercizio arbitrario della discrezionalità tecnica

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'erogazione di agevolazioni finanziarie e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel SiGeCo FSC. 2. Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura 1, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno; La misura 2, già attuata in via continuativa opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno;

Indicatori monitoraggio: Misura 1: conformità al SIGECO FSC delle procedure e degli strumenti attuati; Misura 2: atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio/ Aggiornamento annuale del Registro.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio/
Aggiornamento annuale del Registro.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria e verifiche inadeguate o assenti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carenza di personale, competenze e strumenti assegnati al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul Sito istituzionale del Registro regionale garantisce la piena conoscenza e una sorta di controllo diffuso in ordine alle attività dell'amministrazione e alle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di orientare il contenuto dell'avviso pubblico verso tipologie di interventi e beneficiari non pienamente coerenti con atti di programmazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni (es. gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di comunicazione progetti e programmi CTE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di comunicazione progetti e programmi CTE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Analisi inadeguata o non soddisfacente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguata preparazione delle risorse umane deputate alla funzione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura, tenuto conto della specificità dei processi, consentirebbe l'acquisizione delle specifiche competenze, l'aggiornamento continuo del personale addetto nonché una più adeguata preparazione delle risorse umane delle strutture competenti per materia che intendano presentare progetti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia di transizione (a finanziamento multilaterale internazionale)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia di transizione (a finanziamento multilaterale internazionale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Acquisizione di rendicontazione non veritiera. Riconoscimento indebito di spese/Riconoscimento indebito di spese non coerenti con il progetto approvato /realizzazione di un progetto difforme da quello approvato.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguatezza di controlli/ Carenza di personale e di competenze adeguate rispetto alla complessità dei processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza, anche a livello sovranazionale, (OCSE-DAC-) delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Comunicazione circolare tra tutti i soggetti coinvolti anche nella fase di verifica della rendicontazione.

Termine per attuazione: La misura è attuata contestualmente all'avvio della fase del processo relativa alla verifica della rendicontazione.

Indicatori monitoraggio: Presenza agli atti della struttura della documentazione dimostrativa dell'attuazione della misura

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Costituzione/ aggiornamento annuale del CRCU (Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Costituzione/ aggiornamento annuale del CRCU (Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione della documentazione prodotta dall'Associazione.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza/inadeguatezza di competenze o strumenti del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura, attuata anche mediante la pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale, è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che nel caso di specie trattasi di nomine di persone fisiche la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali, dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e dell'assenza di conflitti di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento in house

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento in house

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di affidamenti in house.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a garantire la legalità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Organizzazione di iniziative di internazionalizzazione e marketing territoriale a favore di PMI e artigianato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Organizzazione di iniziative di internazionalizzazione e marketing territoriale a favore di PMI e artigianato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carente o incompleta supervisione delle attività del Soggetto attuatore Lazio Innova

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Valutazioni e controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione calendario delle manifestazioni fieristiche regionali e riconoscimento delle relative qualifiche.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Redazione calendario delle manifestazioni fieristiche regionali e riconoscimento delle relative qualifiche.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei requisiti in sede di istruttoria

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza/inadeguatezza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul Sito istituzionale del calendario delle manifestazioni fieristiche garantisce la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento e consente migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Espressioni di pareri relativi alle attività commerciali in sede di Conferenza di Servizi presso la struttura regionale competente in materia di Urbanistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Espressioni di pareri relativi alle attività commerciali in sede di Conferenza di Servizi presso la struttura regionale competente in materia di Urbanistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione / applicazione delle norme in relazione al caso di specie.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale dotato di professionalità adeguate rispetto alla complessità della normativa europea e statale di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata ad assicurare la qualità dell'azione amministrativa servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina commissione valutazione progetti in ambito PR FESR Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina commissione di valutazione progetti in ambito PR FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti del nucleo di valutazione, preposti alla valutazione dei progetti da ammettere ai finanziamenti, rientranti nei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura mira a garantire la legalità, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti, secondo le prescrizioni del Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG .." del PR FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura viene attuata in via continuativa ed opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso delle annualità di vigenza del PR FESR Lazio

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuativi

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assistenza Tecnica finalizzata alla presentazione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea dell'Amministrazione Regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Assistenza Tecnica finalizzata alla presentazione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea dell'Amministrazione Regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguato supporto alla presentazione delle proposte progettuali

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: mancata presentazione di proposte progettuali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La misura, tenuto conto della specificità dei processi, consentirebbe l'acquisizione delle specifiche competenze, l'aggiornamento continuo del personale addetto nonché una più adeguata preparazione delle risorse umane delle strutture competenti per materia che intendano presentare progetti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Partecipazione ai corsi di formazione riguardanti la progettazione comunitaria, organizzati dall'Amministrazione regionale

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina consigliere e revisore dei conti presso CCIAA, componente collegio sindacale, componente consiglio di amministrazione società controllate/partecipate componenti commissioni e comitati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina consigliere e revisore dei conti presso CCIAA, componente collegio sindacale, componente consiglio di amministrazione società controllate/partecipate componenti commissioni e comitati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o rientranti nei casi di inconferibilità, di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Omissione dei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che nel caso di specie trattasi di nomine di persone fisiche la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali, dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e dell'assenza di conflitti di interessi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase del processo

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e Verifica di anomalia delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per favorire un operatore economico.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. La misurazione applicata, pur tenendo conto dell'elevata rilevanza esterna del processo, è correlata, in particolare, alla considerazione del mancato verificarsi di eventi corruttivi e dell'assenza di contenziosi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione delle spese ammissibili

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Insufficienza di controlli per inadeguatezza di strumenti e carenza di personale a fronte della complessità e numerosità degli adempimenti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo

Termine per attuazione: La misura è già attuata in via continuativa, opera in relazione a fasi di processi/processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicità del conferimento dell'incarico consente un controllo diffuso sul potere di autorizzazione e di attribuzione degli incarichi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coordinamento Controlli

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI DI CONTROLLO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Coordinamento Controlli

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Certificazione della spesa anche in presenza di situazioni non regolari

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Possibili pressioni ai fini del raggiungimento del target di spesa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento favorendo un'azione amministrativa ispirata a criteri di correttezza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" del PO FESR Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO delle procedure e degli strumenti attuati;

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione qualificazione APEA regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL
LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione qualificazione APEA regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione /applicazione delle norme in relazione ai requisiti per la
qualificazione.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o carenza di competenze/strumenti del personale rispetto alla
complessità delle attività di verifica/monitoraggio connesse al processo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata ad assicurare la qualità dell'azione amministrativa
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, ai fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei curricula in relazione ai requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nei processi di selezione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione dell'Avviso di conferimento di incarico PO sull'Intranet consente agli interessati di partecipare alla selezione. L'inserimento della determinazione di attribuzione di AP e PO nel Sistema S.I.R.I.P.A. consente agli eventuali controinteressati di far valere le proprie ragioni

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Predisposizione di appositi verbali relativamente alla fase di valutazione dei curricula e attribuzione dei punteggi ai candidati

Termine per attuazione: La misura è attuata nel corso dell'anno in occasione del conferimento di ciascun incarico

Indicatori monitoraggio: Presenza del verbale agli atti della struttura

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di finanziamenti per lo sviluppo economico e la valorizzazione dei Comuni ricompresi nei territori dell'Etruria meridionale ai sensi della L.r. n.18/2022

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di finanziamenti per lo sviluppo economico e la valorizzazione dei Comuni ricompresi nei territori dell'Etruria meridionale ai sensi della L.r. n.18/2022

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione/rappresentazione delle esigenze del territorio a favore di alcune realtà specifiche.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità- Fattori esterni: gruppi di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'erogazione di agevolazioni finanziarie e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Manomissione dei verbali al fine di favorire un operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli. Inadeguatezza o assenza di competenze /strumenti da parte del personale addetto ai processi.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata o erronea valutazione / applicazione delle norme in relazione ai requisiti per l'iscrizione all'Albo delle cooperative di comunità.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o carenza di competenze/strumenti del personale rispetto alla complessità delle attività di verifica/monitoraggio connesse al processo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata ad assicurare la qualità dell'azione amministrativa servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Designazione del Presidente del Consorzio Unico, di cui all'art.40 comma 8 L.R. 7/2018

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Designazione del Presidente del Consorzio Unico, di cui all'art.40 comma 8 L.R. 7/2018

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di componenti rientranti in casi di inconferibilità, di incompatibilità, sia di diritto che di fatto e/o aventi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli- inadeguatezza o assenza di competenze/strumenti del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Tenuto conto che nel caso di specie trattasi di nomine di persone fisiche la misura è finalizzata alla conoscibilità dei requisiti soggettivi e professionali, all'insussistenza di cause ostative al conferimento degli incarichi nonché all'assenza di conflitti di interessi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di modulistica specifica in relazione alla tipologia dell'incarico che agevoli l'autovalutazione da parte del dichiarante e realizzazione di un controllo a tappeto sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate;

Termine per attuazione: La misura è attuata contestualmente all'attivazione della fase del processo.

Indicatori monitoraggio: Presenza di specifica modulistica e numero di controlli effettuati.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative mediante concessione di contributi a fondo perduto a imprese.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative mediante concessione di contributi a fondo perduto a imprese.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata/scarsa aderenza dell'avviso pubblico alle azioni programmate

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione- Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività della stessa finalizzate all'erogazione di agevolazioni finanziarie e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione -PR FESR Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione PR FESR Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata allocazione delle risorse nella programmazione originaria.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Erronee /inadeguate valutazioni in sede di analisi dei fabbisogni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura generale presidi rischi: La misura è finalizzata ad assicurare un dialogo con l'esterno per implementare un sistema di attenta e approfondita analisi dei reali fabbisogni mediante un'adeguata informazione/comunicazione sulle politiche di coesione nei confronti di collettività di cittadini, imprese e partenariato economico-sociale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti,

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di Comportamento costituisce un deterrente per evitare che il valutatore per interessi personali o professionali di parte, possa favorire qualche dipendente nella valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione contrattuale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR LAZIO, ASSISTENZA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata applicazione dei termini e delle condizioni contrattuali, omissioni nelle attività di controllo.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2024

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione/formalizzazione dell'interesse alla costituzione in giudizio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Valutazione/formalizzazione dell'interesse alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi o omissioni negli adempimenti di competenza con conseguente pregiudizio per una tempestiva ed efficace difesa degli interessi dell'amministrazione regionale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva ristrettezza dei tempi e connessa difficoltà a reperire atti e documentazione spesso risalenti nel tempo. Carenze nel sistema di monitoraggio delle scadenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura mira ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Presenza di archivio informatico del contenzioso ed elenco delle urgenze costantemente aggiornati.

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione a tutti i processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Archivio informatico del contenzioso ed elenco delle urgenze costantemente aggiornati

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fondo rotativo - concessione prestiti agevolati per il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori che si costituiscono in cooperativa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Fondo rotativo - concessione prestiti agevolati per il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori che si costituiscono in cooperativa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata/inadeguata attività di verifica e supervisione della regolarità delle procedure

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza/Inadeguatezza di specifiche competenze nelle funzioni di controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità correlate all'erogazione di risorse pubbliche.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

Termine per attuazione: La misura, già attuata in via continuativa, opera in relazione ai processi attivati nel corso dell'anno.

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale. Misura 2: presenza di modulistica e numero di controlli effettuati.

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

RCA

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La misura riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La conoscenza approfondita del codice è un concreto supporto alla corretta valutazione dei comportamenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) nelle Aziende del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) nelle Aziende del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione impropria

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Gli elementi probativi relativi ai diversi aspetti dell'analisi, possono non aggiornati alla normativa nazionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Whistleblowing

Misura generale presidi rischi: Mettere in atto misure di tutela dei dipendenti che dovessero denunciare illeciti permetterebbe una maggiore volontà da parte del denunciante di effettuare segnalazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sistema informatico a supporto dell'Accordo Pagamenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sistema informatico a supporto dell'Accordo Pagamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Manomissione database

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: alterazione dei dati informatici utilizzati per l'inserimento degli utenti nel DB

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Definizione delle specifiche tecniche sistema

Termine per attuazione: 20 giorni/mese

Indicatori monitoraggio: Beta-testing e collaudo del sistema informativo

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (ADULTI E MINORI) -CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (ADULTI E MINORI) -CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità da parte del dipendente impegnato

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato
Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti; pressioni esterne, mancanza di imparzialità e/o trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul portale regionale degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, consente un controllo maggiore con i medesimi incarichi svolti dai dipendenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazioni alla vendita di farmaci on line

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: autorizzazioni alla vendita di farmaci on line

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti previsti da norma

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna??

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Coinvolgimento delle Organizzazioni di tutela dei pazienti e dei loro familiari nella proposta, nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali in materia sanitaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E UMANIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei pazienti nella proposta, nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali in materia sanitaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Diniego delle istanze di registrazione in presenza di regolari requisiti o, viceversa, registrazione in assenza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di adeguati controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: assicura riproducibilità delle procedure

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non corretto trattamento dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Il processo coinvolge l'attività di più uffici ed amministrazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto della scadenza triennale di classificazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: problemi di campionamento da parte della ASL

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controllo della documentazione inviata dalle ASL in coerenza con la normativa di settore

Termine per attuazione: entro il 31/12

Indicatori monitoraggio: n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei flussi finanziari agli enti del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei flussi finanziari agli enti del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione dei dati utilizzati per il pagamento

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per strutture riabilitative (art 4, co. 1 lettera a)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, per strutture riabilitative (art 4, co. 1 lettera a)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione/trasmissione/notifica dell'atto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amm.ne e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ASSEGNAZIONE FUNZIONI PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARIA IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: ASSEGNAZIONE FUNZIONI PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARIA IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: pubblicazione atti sul BURL e monitoraggio costante dell'attività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istituzione Prontuario prodotti monouso assistenza protesica erogabili a carico del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istituzione Prontuario prodotti monouso assistenza protesica erogabili a carico del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inserimento improprio di prodotti nel prontuario

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: controlli insufficienti e/o inadeguati dei requisiti richiesti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025 (PRP) E RACCORDO CON IL PNRR - MISSIONE 6 "SALUTE"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025 (PRP) E RACCORDO CON IL PNRR - MISSIONE 6 "SALUTE"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione dalle ASL di dati di rendicontazione degli interventi errati o incompleti e conseguente invio di indicatori di monitoraggio errati al Ministero della Salute (per valutazione griglia LEA).

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: errore nella trasmissione di dati o rendicontazione per via Informatica della rendicontazione da ASL a Regione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: I referenti aziendali di programma e i coordinatori Aziendali sono nominati su proposta delle Direzioni Aziendali sulla base delle competenze e del ruolo specifico in ASL.

Termine per attuazione: vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025

Indicatori monitoraggio: Nomina dei referenti aziendali da parte delle Direzioni Aziendali di programma; valore atteso 100% dei referenti aziendali di programma

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo strategico risponde agli "Obiettivi di digitalizzazione", avendo al suo interno obiettivi che riguardano la telemedicina, l'uso delle piattaforme digitali per le FSE.

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 7 Cod. 4.01.00.00 - Prendersi cura: sanità

Obiettivo Organizzativo

concorso straordinario di assegnazione di sedi farmaceutiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: concorso straordinario di assegnazione di sedi farmaceutiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inserimento in graduatoria di concorrenti non aventi diritto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: omessi o carenti controlli sulla veridicità dei titoli dichiarati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concorso per ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concorso per ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione al corso in assenza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Tutti gli atti sono pubblicati sul BURL e sul sito internet della R.L.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BUR.

Termine per attuazione: Adozione del provvedimento.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Difesa nei giudizi proposti nei confronti della Regione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Difesa nei giudizi proposti nei confronti della Regione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata trasmissione dell'atto nei termini volta ad agevolare la controparte dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli sul rispetto dei termini di scadenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata e continua preparazione e l'aggiornamento professionale migliorano le performance

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo all'area di competenza del Sistema Informativo Malattie Rare Lazio (SIMaRaL)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo all'area di competenza del Sistema Informativo Malattie Rare Lazio (SIMaRaL)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: formazione continua

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SERESMI-DEP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SERESMI-DEP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione e/o omissione dei controlli delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o

incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: migliora l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei Piani Terapeutici Online

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei Piani Terapeutici Online

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio credenziali di accesso al sistema a soggetti privi di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: controlli insufficienti dei requisiti richiesti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Affiancamento e collaborazione tra di più funzionari

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua del personale che gestisce le istanze dei medici prescrittori

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Richieste dei prescrittori pervenute e numero dei piani terapeutici redatti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi nella realizzazione dell'opera

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle relazioni delle ASL/AO in merito agli obiettivi di piano sanitario in materia di cronicità, telemedicina e cure palliative e terapia del dolore

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Valutazione delle relazioni delle ASL/AO in merito agli obiettivi di piano sanitario in materia di cronicità, telemedicina e cure palliative e terapia del dolore

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errata interpretazione dei dati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità da parte dei dipendenti impegnati

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio del parere di accreditabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio del parere di accreditabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifica dei requisiti di accreditamento ad opera dei valutatori per l'accREDITAMENTO carente o incompleto allo scopo di favorire determinate strutture

Categoria Evento rischioso: elevata complessità della materia

Causa evento rischioso: Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: il perocesso di verifica dei requisiti di accREDITAMENTO e la redazione del parere di compatibilità sono successivamente sottoposte all'Area Autorizzazine e AccREDITAMENTO

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Evitare che le strutture siano controllate sempre dalle medesime persone. Il controllo effettuato da verificatori diversi consente di attuare un controllo interno all'ufficio.

Misura generale presidi rischi:

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio: Con ordinanza Z00039/2020 leattività di verifica esterna dell'OTA sono state sospese fino al termine del periodo emergenziale. L'attività di verifica è ripresa da novembre 2022

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio dello sviluppo e applicazione dell'ICT nelle aziende regionali e analisi delle modalità di accesso e consultazione del FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Monitoraggio dello sviluppo e applicazione dell'ICT nelle aziende regionali e analisi delle modalità di accesso e consultazione del FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato allineamento delle strutture territoriali alle esigenze tecnologiche del FSE

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Realizzazione di progetti di farmacovigilanza su tematiche di interesse multi regionale e regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Realizzazione di progetti di farmacovigilanza su tematiche di interesse multi regionale e regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Finanziamento di progetti inadeguati

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancata realizzazione del progetto da parte della struttura proponente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Finanziamento e realizzazione di progetti di farmacovigilanza

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Revisione pianta organica e istituzione delle farmacie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Revisione pianta organica e istituzione delle farmacie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di perimetri non congruenti con il bisogno della popolazione ma derivanti da interessi privati

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, mancata conoscenza della normativa da parte dei Comuni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato in fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: E' stata definita la procedura per il controllo da parte delle ASL dei laboratori che effettuano analisi per l'autocontrollo delle imprese alimentari

Termine per attuazione: misura effettuata entro 31/12

Indicatori monitoraggio: numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti da parte delle ASL

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza e Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza e Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione alle ASL di dati errati e /o incompleti per le procedure di remunerazione previste

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza delle diverse fasi del processo riduce considerevolmente il rischio di possibili atti corruttivi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

NOMINA GUARDIE ZOOFILIE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: NOMINA GUARDIE ZOOFILIE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina soggetto senza requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica a campione

Termine per attuazione: Verifica a campione entro il 31/12

Indicatori monitoraggio: numero di controlli effettuati su numero di controlli previsti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissioni nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ESPERTI PER I CORSI SUI CANI PERICOLOSI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ESPERTI PER I CORSI SUI CANI PERICOLOSI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso l'osservanza del Codice di Comportamento da parte del personale cui è affidato il processo è garantito il rispetto della necessaria riservatezza delle informazioni gestite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di farmaci per uso umano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di farmaci per uso umano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle domande

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna; documentazione inadeguata da parte della ASL competente per la vigilanza preautorizzazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

VALUTAZIONE PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: VALUTAZIONE PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: parere favorevole in assenza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

UTILIZZO DELLE RISORSE INTROITATE DALLE AUSL PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: UTILIZZO DELLE RISORSE INTROITATE DALLE AUSL PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Irregolare valutazione dei progetti e dei rendiconti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di valutazione oggettiva e trasparente per eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: riassegnazione attraverso PROSA

Termine per attuazione: entro 7 gg. dalla constatazione del conflitto di interessi

Indicatori monitoraggio: % pratiche con conflitto/pratiche riassegnate = 100%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere e delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA REMUNERAZIONE, BUDGET E CONTRATTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere e delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento economico di prestazioni sanitarie a carico del SSR non dovuto; ricorsi amministrativi da parte delle strutture private accreditate beneficiari del finanziamento.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Comunicazione avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.

Pubblicazione atto finale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione Graduatorie annuale della Medicina Generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione Graduatorie annuale della Medicina Generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella fase istruttoria finalizzato all'inserimento in graduatoria in mancanza dei requisiti di accesso e/o una valutazione dei titoli in violazione della normativa contrattuale

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BUR

Termine per attuazione: Adozione del provvedimento.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

BANDO DI RICERCA FINALIZZATA Tipologie progettuali: Progetti ordinari ricerca finalizzata RF. Progetti Estero PE. Progetti cofinanziati PC. Progetti ordinari Giovani Ricercatori GR. Progetti di rete Net

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E UMANIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: PARTECIPAZIONE REGIONE BANDO DI RICERCA FINALIZZATA ex artt. 12 e 12bis del D. Lgs. 502/92, IN QUALITA' DI DESTINATARIO ISTITUZIONALE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: difficoltà nella completezza della valutazione

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: documentazioni non esaustive e tempistica stringente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Più diretta accessibilità alle info di natura amministrativa necessarie per validare i progetti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione dei progetti di edilizia e tecnologia sanitarie finanziati con fondi regionali e statali.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Approvazione dei progetti di edilizia e tecnologia sanitarie finanziati con fondi regionali e statali.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abusi nelle fasi istruttorie del progetto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza/insufficienza dei controlli. Scarsa trasparenza. Diffusione della Cultura dell'illegalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione dei provvedimenti di rilascio, diniego, sospensione o revoca dell' accreditamento per le attività sanitarie e socio-sanitarie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE

SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione dei provvedimenti di rilascio, diniego, sospensione o revoca dell' accreditamento per le attività sanitarie e socio-sanitarie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 1- diniego accreditamento a soggetti con requisiti e inseriti nelle reti; 2. accreditamento di soggetti non inseriti nella rete e privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevata complessità della materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Gli atti sono tutti pubblicati sul BURL

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Riunione periodiche con i funzionari; controllo a campione degli atti predisposti

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero atti viziati/totale numero atti predisposti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardi o omissioni nella predisposizione/trasmissione/notifica dell'atto

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: carenze di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amm.ne e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissione nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione fornitori protesica per conto SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: autorizzazione fornitori protesica per conto SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Autorizzazione a fornitori privi dei requisiti previsti da norma

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misura attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle autorizzazioni

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sito istituzionale e/o BURL) diviso numero di istanze pervenute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci /carenze di personale/Errata valutazione/Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la trasparenza migliora l'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amm.ne e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato
Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO ALZHEIMER E DEMENZE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: ASSEGNAZIONI QUOTE ALLE AZIENDE SANITARIE (ASL/AZ. OSPED. POL. UNIV) in relazione alle specifiche linee di attività dei fondi STANZIATI dal MINISTERO DELLA SALUTE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria delle relazioni di attività ed erogazione finanziamento non dovuto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errori materiali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la pubblicazione degli atti costituisce garanzia della correttezza degli stessi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: relazioni da parte delle aziende

Termine per attuazione: semestrale

Indicatori monitoraggio: produzione dei report da parte delle aziende nei tempi stabiliti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e approvazione dei Bilanci economici di previsione delle aziende del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Controllo e approvazione dei Bilanci economici di previsione delle aziende del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: gli elementi probativi relativi ai diversi aspetti dell'ambiente di controllo possono non essere disponibili in forma documentale o non aggiornati alla normativa nazionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Whistleblowing

Misura generale presidi rischi: Mettere in atto misure di tutela dei dipendenti che dovessero denunciare illeciti permetterebbe una maggiore volontà da parte del denunciante di effettuare segnalazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: predisposizione linee guida

Termine per attuazione: entro il 31/12

Indicatori monitoraggio: redazione linee guida

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione dei servizi territoriali relativamente alla salute materno-infantile ed ai consultori

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Programmazione dei servizi territoriali relativamente alla salute materno-infantile ed ai consultori

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: impropria interpretazione dati e/o norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio dei finanziamenti del PNRR/PNC per gli interventi di CDC, ODC, COT, Grandi apparecchiature, Antisismica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Monitoraggio dei finanziamenti del PNRR/PNC per gli interventi di competenza dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abusi nelle fasi istruttorie del progetto

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza/insufficienza dei controlli. Scarsa trasparenza. Diffusione della Cultura dell'illegalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua, controllo sistematico degli atti

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo strategico risponde agli "Obiettivi di digitalizzazione", avendo al suo interno l'uso delle piattaforme digitali per l'approvazione e rendicontazione dei progetti, e pertiene ad un ambito attuativo che include una ampia parte dei processi di assistenza ed interconnessione organizzativa agiti con strumenti digitali

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 7 Cod. 4.01.00.00 - Prendersi cura: sanità

Obiettivo Organizzativo

programmazione e indirizzi organizzativi relativamente ai servizi territoriali rivolti alle persone con disagio psichico (adulti e minori).

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: programmazione e indirizzi organizzativi relativamente ai servizi territoriali rivolti alle persone con disagio psichico (adulti e minori).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: assenza di sistemi informativi regionali integrati con i servizi territoriali in materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIFFIDA, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: permanenza autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare Lazio (SIMaRaL)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare Lazio (SIMaRaL)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: migliora l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività e per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Variazioni di titolarità, oggetto, direzione tecnica e dei locali, di magazzini e depositi per la distribuzione di farmaci per uso umano e della loro cessazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: variazioni di titolarità, oggetto, direzione tecnica e dei locali, di magazzini e depositi per la distribuzione di farmaci per uso umano e della loro cessazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio autorizzazione a persone prive dei requisiti previsti da norma

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna; invio documentazione inadeguata, mancanza controlli da parte della Commissione della ASL competente per la vigilanza territoriale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina componenti organi collegiali degli enti del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina componenti organi collegiali degli enti del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato possesso dei requisiti/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancata attenzione nella verifica relativa all'assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell'incarico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: il rischio è basso in quanto viene applicata la Trasparenza del processo mediante la pubblicazione sul BURL dell'atto

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

REALIZZAZIONE PROGETTI PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO BAMBINI/ADULTI CON FINANZIAMENTI FINALIZZATI DELL'ISS

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: REALIZZAZIONE PROGETTI PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO BAMBINI/ADULTI CON FINANZIAMENTI FINALIZZATI DELL'ISS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erogazione finanziamento non dovuto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione Graduatoria annuale della Pediatria di Libera Scelta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione Graduatoria annuale della Pediatria di Libera Scelta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella fase istruttoria finalizzato all'inserimento in graduatoria in mancanza dei requisiti di accesso e/o una valutazione dei titoli in violazione della normativa contrattuale

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La Trasparenza permette una verifica e controllo degli atti prodotti da parte degli interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva la graduatoria finale per la pubblicazione sul BUR.

Termine per attuazione: adozione del provvedimento.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera e delle reti di specialità

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera e delle reti di specialità

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione non omogenea e non coerente con il DM 70/2015

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: complessità del provvedimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Massima diffusione degli atti approvati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: trasmissione via mail richiesta pubblicazione

Termine per attuazione: tempestivamente rispetto all'adozione del provvedimento

Indicatori monitoraggio: trasmissione per la pubblicazione entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RILASCIO TESSERA CON QUALIFICA DI UPG AD OPERATORI DELLE ASL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RILASCIO TESSERA CON QUALIFICA DI UPG AD OPERATORI DELLE ASL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: irregolare valutazione dei requisiti per favorire il richiedente

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: valutazione non oggettiva e non trasparente dei requisiti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO SCREENING NEONATALI (UDITIVO, METABOLICO ESTESO E OFTALMOLOGICO)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO SCREENING NEONATALI (UDITIVO, METABOLICO ESTESO E OFTALMOLOGICO)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Eventuale Inosservanza regole procedurali e di trasparenza

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancanza di Trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione sul BURL degli atti regionali garantisce trasparenza sulle procedure adottate nell'approvazione dei singoli provvedimenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istituzione di dispensari farmaceutici o istituzione di gestioni provvisorie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istituzione di dispensari farmaceutici o istituzione di gestioni provvisorie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione del provvedimento in mancanza dei presupposti previsti dalla norma

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di comunicazione da parte dei comuni; perseguire procedure non corrette;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle determinazioni dirigenziali

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

nomina commissioni e/o gruppi di lavoro per attività varie dell'Area

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: nomina commissioni e/o gruppi di lavoro per attività varie dell'Area

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina soggetto senza requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli insufficienti dei requisiti richiesti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi di nomina e gratuità dell'incarico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttoria delle domande di riconoscimento equivalenza titoli professioni sanitarie pregresso ordinamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria delle domande di riconoscimento equivalenza titoli professioni sanitarie pregresso ordinamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento equivalenza in assenza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si elimina la soggettività nei riconoscimenti e le differenze tra Regioni

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva la pubblicazione dell'avviso.

Termine per attuazione: Pubblicazione.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione avviso

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio flussi economici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio flussi economici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione dei dati contabili in assenza di certificazioni

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Whistleblowing

Misura generale presidi rischi: Mettere in atto misure di tutela dei dipendenti che dovessero denunciare illeciti permetterebbe una maggiore volontà da parte del denunciante di effettuare segnalazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione sistema SIGES

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione sistema SIGES

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rimborso di farmaci indebitamente inseriti in SIGES

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: controlli insufficienti dei requisiti richiesti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: formazione e aggiornamento relativi alle nuove versioni dell'applicativo

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua del personale che si occupa dell'applicativo

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero delle richieste inserimento nuovi farmaci dalle strutture sanitarie diviso numero degli interventi nell'applicativo

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina Direttori Generali degli enti del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina Direttori Generali degli enti del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pubblicato il primo elenco nazionale _previsione di requisiti di accesso regionali per singola azienda per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti il relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitti di interessi. Volontà di favorire specifici soggetti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva la nomina dei Direttori Generali per la pubblicazione sul BUR.

Termine per attuazione: Adozione del provvedimento.

Indicatori monitoraggio: Nomina e pubblicazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (ADULTI E MINORI)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (ADULTI E MINORI)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo cartelle cliniche (per valutazione di congruità e appropriatezza organizzativa) erogatori privati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo cartelle cliniche (per valutazione di congruità e appropriatezza organizzativa) erogatori privati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancata formazione, Conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: Evitare che le strutture siano controllate sempre dalle medesime persone. Il controllo effettuato da verificatori diversi consente di attuare un controllo interno all'ufficio.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Incontri periodici con il personale addetto alle attività di controllo al fine di condividere protocolli operativi sulle modalità di effettuazione dei controlli

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di incontri svolti

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo ai Responsabili Aziendali del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo ai Responsabili Aziendali del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretto trattamento dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Il processo coinvolge l'attività di più uffici ed amministrazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo ai referenti aziendali del NSIS per quanto attiene le attività gestionali delle aziende sanitarie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo ai referenti aziendali del NSIS per quanto attiene le attività gestionali delle aziende sanitarie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o ritardato aggiornamento degli accreditamenti o delle autorizzazioni di strutture o della loro revoca parziale o totale. Approvazione di piani aziendali non conformi con la normativa/linee guida/programmi operativi.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza/formalizzazione dei percorsi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo e approvazione dei Bilanci d'esercizio delle aziende del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Controllo e approvazione dei Bilanci d'esercizio delle aziende del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: gli elementi probativi relativi ai diversi aspetti dell'ambiente di controllo possono non essere disponibili in forma documentale o non aggiornati alla normativa nazionale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Whistleblowing

Misura generale presidi rischi: Mettere in atto misure di tutela dei dipendenti che dovessero denunciare illeciti permetterebbe una maggiore volontà da parte del denunciante di effettuare segnalazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: predisposizione linee guida

Termine per attuazione: entro il 31/12

Indicatori monitoraggio: redazione linee guida

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI AGLI INVALIDI DI GUERRA E ASSIMILATI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI AGLI INVALIDI DI GUERRA E ASSIMILATI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria delle istanze

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mero errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: pubblicazione atti sul BURL

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione memorie tecniche per opposizione ai ricorsi promossi dalle strutture avverso i provvedimenti di budget

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA REMUNERAZIONE, BUDGET E CONTRATTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Redazione memorie tecniche per opposizione ai ricorsi promossi dalle strutture avverso i provvedimenti di budget

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Redazione memorie tecniche per opposizione ai ricorsi promossi dalle strutture avverso i provvedimenti di budget

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Verifica a campione di un fascicolo autorizzativo ogni 5 . Almeno 1 controllo anno

Termine per attuazione: Periodico-annuale

Indicatori monitoraggio: n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione DELL'ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione DELL'ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non conformità dell'Atto Aziendale adottato dalle Aziende alla normativa statale, regionale e all'Atto di Indirizzo regionale

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Omessa applicazione delle disposizioni statali e regionali di settore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della Trasparenza migliora l'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza e condivisione delle attività svolte sia dall'Amm.ne regionale che dall'Amm.ne aziendale interessata.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei flussi economici inerenti i modelli S1 per il riconoscimento dei crediti sanitari per prestazioni erogate in mobilità internazionale attiva

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei flussi economici inerenti i modelli S1 per il riconoscimento dei crediti sanitari per prestazioni erogate in mobilità internazionale attiva

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione impropria delle istanze

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, nella fase di pagamento fatture, scongiurando un possibile inquinamento della procedura

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: VARIAZIONI, RIMODULAZIONI, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 1- permanenza autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti 2- sospensione e/o revoca autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE /ACCREDITAMENTO PER IL RILASCIO DEL PAERE DI COMPATIBILITA' CON IL FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE /ACCREDITAMENTO PER IL RILASCIO DEL PAERE DI COMPATIBILITA' CON IL FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione impropria dell'istanza, non opportunamente supportata dai dati del fabbisogno assistenziale di cui agli specifici provvedimenti regionali

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate o mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: informatizzazione dei processi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

CESSIONE (VOLTURA) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: CESSIONE (VOLTURA) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 1- rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti 2- diniego autorizzazioni a soggetti in possesso dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia; Mancanza di regole chiare a copertura di tutte le fattispecie astratte; Carenza di disponibilità di risorse regionali in materia sanitaria; Capacità di incidere nei confronti dell'esterno; Provvedimenti in parte discreziosi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione delle tariffe delle prestazioni semiresidenziali per la cura della salute mentale di pazienti adolescenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA REMUNERAZIONE, BUDGET E CONTRATTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Definire la tariffa per la remunerazione delle prestazioni semiresidenziali erogate nei centri diurni terapeutici per adolescenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione delle tariffe non congrua

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: errata definizione modello di calcolo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione provvedimento amministrativo a garanzia della correttezza dello stesso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: pubblicazione della DGR finale sul BUR

Termine per attuazione: Contestuale all'emanazione della DGR

Indicatori monitoraggio: comunicazione avvenuta pubblicazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo strategico risponde agli "Obiettivi di semplificazione coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia" definendo modalità univoche nella remunerazione della offerta di servizio oggi rese complesse, inadeguate ed inique dall'assenza di normativa tariffaria

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 7 Cod. 4.01.00.00 - Prendersi cura: sanità

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori della Piattaforma SERESMI-DEP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori della Piattaforma SERESMI-DEP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione e/o omissione dei controlli delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: migliora l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di obiettivi non chiari e di difficile misurazione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di criteri oggettivi nella attribuzione degli obiettivi in base alle competenze ed alle capacità acquisite

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata e continua preparazione e l'aggiornamento professionale migliorano le performance

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA, INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E UMANIZZAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Difficoltà nell'istituzione gruppo di lavoro con competenze tecniche e amministrative per il vaglio delle proposte progettuali

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancata individuazione delle professionalità tecniche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: la rotazione di personale fa sì che le persone diverse di anno in anno possano garantire un esame delle proposte progettuali senza che intervengano fattori interferenti (anche inconsapevolmente) dovuti a precedenti rapporti con i ricercatori responsabili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RIPARTIZIONI FONDI VINCOLATI PER LA SANITA' PENITENZIARIA IN FAVORE DEI 14 ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RIPARTIZIONI FONDI VINCOLATI PER LA SANITA' PENITENZIARIA IN FAVORE DEI 14 ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità da parte del dipendente impegnato

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o post acuzie (art 4, co. 1 lettera b)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o post acuzie (art 4, co. 1 lettera b)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissioni nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

AUTORIZZAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO ED INGROSSI CON ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACI PER USO VETERINARIO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: AUTORIZZAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO ED INGROSSI CON ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACI PER USO VETERINARIO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento indebito di autorizzazione a soggetti privi di requisiti previsti da norma

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna, documentazione inadeguata da parte della ASL competente per le verifiche preautorizzazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: verifica da campione di un fascicolo autorizzativo ogni 5 . Almeno 1 controllo annuo

Termine per attuazione: entro il 31/12

Indicatori monitoraggio: n. di fascicoli corretti su numero di fascicoli controllati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RIPARTIZIONE E IMPEGNO FONDI MINISTERO DELLA SALUTE PER MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RIPARTIZIONE E IMPEGNO FONDI MINISTERO DELLA SALUTE PER MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione impropria delle istanze

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errori materiali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: informatizzazione dei processi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo RAD-R riabilitazione post acuzie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo RAD-R riabilitazione post acuzie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLE ASL DEI DATI SUL MONITORAGGIO CELIACHIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN MATERIA ED EROGAZIONE DEI FONDI PER CIASCUNA ASL

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLE ASL DEI DATI SUL MONITORAGGIO CELIACHIA SECONDO QUANTO PREVISTO DAI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN MATERIA ED EROGAZIONE DEI FONDI PER CIASCUNA ASL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione fondo non dovuto.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Poca specializzazione del personale incaricato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso l'osservanza del Codice di Comportamento da parte del personale cui è affidato il processo è garantito il rispetto della necessaria riservatezza delle informazioni gestite.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Presenza di vizi nella realizzazione dell'opera

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: formazione continua

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli puntuali

Termine per attuazione: secondo necessità

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione e/o omissione dei controlli delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: migliora l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI (SIPSOWEB)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI (SIPSOWEB)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: obbligo di astensione per il responsabile del procedimento nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo ai referenti delle strutture regionali per quanto attiene le attività di registrazione sul Sistema-TS

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo ai referenti delle strutture regionali per quanto attiene le attività di registrazione sul Sistema-TS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissione nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza/formalizzazione dei percorsi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

REACH (REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE) CLP (CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: REACH (REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE) CLP (CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Immissione o mantenimento in commercio di prodotti non conformi alla normativa vigente

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: L'effettiva realizzazione delle ispezioni programmate e del corso di formazione può essere influenzata negativamente dalle problematiche connesse all'emergenza COVID-19.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RIPARTIZIONE ED IMPEGNO FONDI PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE DI RILIEVO SOCIALE, CRONICO DEGENERATIVE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RIPARTIZIONE ED IMPEGNO FONDI PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE DI RILIEVO SOCIALE, CRONICO DEGENERATIVE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interpretazione impropria dei dati/normative disponibili

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mero errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: informatizzazione dei processi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pubblicazione bando zone carenti assistenza primaria e individuazione aventi diritto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Pubblicazione bando zone carenti assistenza primaria e individuazione aventi diritto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella fase istruttoria finalizzato all'inserimento in graduatoria in mancanza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: normativa rigorosa e controllo durante la fase di redazione del provvedimento da parte degli interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: trasmissione al BUR della determina di approvazione

Termine per attuazione: con l'adozione del provvedimento

Indicatori monitoraggio: pubblicazione del provvedimento

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo strategico risponde alla realizzazione di una piena, trasparente e

semplificata accessibilità ad atti di competenza della pubblica amministrazione

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 7 Cod. 4.01.00.00 - Prendersi cura: sanità

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Annuale Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Annuale Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento,

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RIPARTIZIONI FONDI VINCOLATI PER IN FAVORE DELLE REMS PER LA SALUTE MENTALE DI PERSONE INTERNATE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RIPARTIZIONI FONDI VINCOLATI PER IN FAVORE DELLE REMS PER LA SALUTE MENTALE DI PERSONE INTERNATE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria dei dati disponibili

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità da parte del dipendente impegnato

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive - Ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1997, n. 24 .

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive - Ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Eventuale inosservanza di regole procedurali e di trasparenza

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti dei requisiti richiesti, valutazione documentazione clinica, conflitti di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza delle diverse fasi del processo riduce il rischio di possibili atti corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Commissione multidisciplinare per valutazione documentazione

Termine per attuazione: 30 giorni - Decreto del Presidente n. T00083 08/05/2020 "Nomina della Commissione Medica Regionale per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1997, n. 24 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive"- L.R. 24/1997

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività/pratica. Valutazione requisiti previsti da normativa vigente ed atti amministrativi.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio nullosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs101/2020

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Rilascio nullosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs101/2020

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abusi nelle fasi istruttorie del progetto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza/insufficienza dei controlli. Scarsa trasparenza. Diffusione della Cultura dell'illegalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione delle entità del finanziamento per le attività e le prestazioni, degli erogatori pubblici e privati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA REMUNERAZIONE, BUDGET E CONTRATTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione delle entità del finanziamento per le attività e le prestazioni, degli erogatori pubblici e privati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento economico di prestazioni sanitarie a carico del SSR non dovuto; ricorsi amministrativi da parte delle strutture private accreditate beneficiari del finanziamento.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Comunicazione avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.

Pubblicazione atto finale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

SISTEMA DELLE ALLERTE ALIMENTARI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: SISTEMA DELLE ALLERTE ALIMENTARI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata o parziale comunicazione delle notifiche di allerta alle autorità coinvolte

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Attraverso la diffusione e la condivisione tra il personale delle procedure regionali basate su linee guida nazionali in applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, viene garantita la corretta gestione del processo.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Residenze Sanitarie (SIRA)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Residenze Sanitarie (SIRA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissione nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione bando zone carenti di pediatria di libera scelta e individuazioni aventi diritto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Pubblicazione bando zone carenti di pediatria di libera scelta e individuazioni aventi diritto mediante adozione del provvedimento approvazione graduatoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella fase istruttoria finalizzato all'inserimento in graduatoria in mancanza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Trasparenza e rispetto normativa vigente

Termine per attuazione: adozione provvedimento

Indicatori monitoraggio: pubblicazione provvedimento sul BUR

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo strategico risponde alla realizzazione di una piena, trasparente e semplificata accessibilità ad atti di competenza della pubblica amministrazione

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 7 Cod. 4.01.00.00 - Prendersi cura: sanità

Obiettivo Organizzativo

PAGAMENTO DI INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: PAGAMENTO DI INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erogazione ristoro non dovuto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Corsi di formazione manageriale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Corsi di formazione manageriale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina arbitraria dei docenti dei corsi da parte dei responsabili del corso

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si elimina una eccessiva discrezionalità e il verificarsi di situazioni opache

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Sito internet aziendale.

Termine per attuazione: Approvazione del corso.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione sul sito.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: migliora l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività e per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione fondi statali e regionali In conto Capitale per interventi in Edilizia e Tecnologie Sanitarie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Assegnazione fondi statali e regionali In conto Capitale per interventi in Edilizia e Tecnologie Sanitarie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abusi nelle fasi istruttorie autorizzative al fine dell'ammissione a finanziamento degli interventi

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza/insufficienza dei controlli. Scarsa trasparenza. Diffusione della Cultura dell'illegalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica regolarità formale dei bandi di Concorso Pubblico delle Aziende ed Enti del SSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica regolarità formale dei bandi di Concorso Pubblico delle Aziende ed Enti del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o ritardata pubblicazione dei bandi per favorire soggetti esterni

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza dell'azione amministrativa consente un controllo sui provvedimenti adottati anche da parte dei diretti interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva il bando per la pubblicazione sul BUR.

Termine per attuazione: Adozione del provvedimento.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

COORDINAMENTO IN MATERIA FUNERARIA, POLIZIA MORTUARIA E MEDICINA NECROSCOPICA

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: COORDINAMENTO IN MATERIA FUNERARIA, POLIZIA MORTUARIA E MEDICINA NECROSCOPICA

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eventuale inosservanza regole procedurali e di trasparenza

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti dei requisiti richiesti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nelle diverse fasi del processo e la pubblicazione sul BURL degli atti amministrativi riduce considerevolmente il rischio di possibili atti corruttivi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Commissione multidisciplinare

Termine per attuazione: La composizione della: " Commissione Regionale di cui alla DGRL n. 1614 del 29.12.2002 Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale ex Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285", è stata aggiornata con Determinazione n. G 10050 del 23/07/2021

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività/pratica.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissioni nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di farmacovigilanza sul territorio nazionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di farmacovigilanza sul territorio nazionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione non oggettiva e trasparente dei requisiti scientifici e professionali dei membri della commissione e dei soggetti candidati da assumere

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: controlli insufficienti dei requisiti richiesti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL del provvedimento di conferimento incarichi

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Corrispondenza avviso pubblico del Direttore della Direzione affari istituzionali, personale e sistemi informativi e relativo provvedimento di conferimento incarichi

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riparto del FSR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Riparto del FSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione impropria

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Agevolare taluni soggetti nella quota del riparto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative: Affiancamento del personale

Termine per attuazione: entro il 31/12

Indicatori monitoraggio: numero di persone formato a gestire il processo

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: irregolare composizione della commissione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza, controlli mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliora l'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amm.ne e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contabilità Analitica (CA) nella Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Contabilità Analitica (CA) nella Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Validazione dei dati contabili in assenza di presupposti normativi

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Whistleblowing

Misura generale presidi rischi: Mettere in atto misure di tutela dei dipendenti che dovessero denunciare illeciti permetterebbe una maggiore volontà da parte del denunciante di effettuare segnalazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA PER I SERVIZI EROGATI SU MANDATO REGIONALE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA PER I SERVIZI EROGATI SU MANDATO REGIONALE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erogazione finanziamento non dovuto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (art 4, co. 1 lettera c)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE per strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (art 4, co. 1 lettera c)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento, consentono l'attuazione del controllo da parte di soggetti esterni all'amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Aggiornamento della normativa e dei regolamenti nell'ottica dell'efficienza e semplificazione del procedimento amministrativo

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: Numero di atti sottoposti a controllo interno/numero totali atti >80%

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sviluppo ed implementazione del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Sviluppo ed implementazione del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: migliora l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività e per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: settimanale

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo formale, con trasparenza in fatto di tracciabilità, con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pubblicazione bando incarichi vacanti di continuità assistenziale e individuazione aventi diritto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Pubblicazione bando incarichi vacanti di continuità assistenziale e individuazione aventi diritto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso nella fase istruttoria finalizzato all'inserimento in graduatoria in mancanza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: normativa rigorosa e controllo durante la fase di redazione del provvedimento da parte degli interessati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: trasmissione provvedimento al BUR per la pubblicazione

Termine per attuazione: pubblicazione provvedimento sul BUR

Indicatori monitoraggio: adozione provvedimento

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo strategico risponde alla realizzazione di una piena, trasparente e semplificata accessibilità ad atti di competenza della pubblica amministrazione

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 7 Cod. 4.01.00.00 - Prendersi cura: sanità

Obiettivo Organizzativo

Implementazione ed analisi dati dell'applicativo SANASP_ cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Implementazione ed analisi dati dell'applicativo SANASP_ cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata denuncia di appurata difformità o presenza di vizi ed omissione nell'acquisizione dei dati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza/formalizzazione dei percorsi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del sistema informativo AIFA - registri dei farmaci on line

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del sistema informativo AIFA - registri dei farmaci on line

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancanza di controlli, scarsa trasparenza

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: mancanza di controlli, scarsa trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: Non previsto

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle determinazioni AIFA ricevute

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: E' assicurata la qualità del servizio e il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: presenza di controlli puntuali: vengono attuati efficacemente strumenti di controllo, con trasparenza in fatto di tracciabilità con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'interessato
Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, inadeguatezza di competenza tecnica del personale addetto al controllo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il corretto il comportamento dei dipendenti indirizza l'azione amministrativa

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

**DIREZIONE REGIONALE
BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO,
DEMANIO E PATRIMONIO**

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione
Regionale Ragioneria Generale.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in
attesa del completamento della riorganizzazione, è
anteriore alla suddetta deliberazione]

Controllo contabile-amministrativo su determinazioni che implicano un impegno e/o un accertamento di spesa, con riferimento al Perimetro Sanitario definito ex art. 20 D.Lgs 118/2011, annualmente con Deliberazione di Giunta Regionale.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo contabile-amministrativo su determinazioni che implicano un impegno e/o un accertamento di spesa, con riferimento al Perimetro Sanitario definito ex art. 20 D.Lgs 118/2011, annualmente con Deliberazione di Giunta Regionale.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusioni dei controlli di legittimità contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di Trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Consente di verificare la rispondenza dell'attività operata alla normativa di settore che è puntuale e stringente. Sono adottate procedure standardizzate di controllo e sussistono vari livelli di controllo formale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: Ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pignoramento Presso Terzi nei quali la Regione Lazio è debitore esecutato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Pignoramento Presso Terzi nei quali la Regione Lazio è debitore esecutato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini procedurali/Dichiarazione di terzo rese in modo non conforme

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancata formalizzazione della prassi in uso

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Invio PEC alle parti esterne. Note alle strutture regionali interessate. Raccordo con l'. Comunicazioni col Tesoriere regionale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità - mancanza di trasparenza- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del patrimonio indisponibile - Gestione delle concessioni a canone di mercato e/o a canone ricognitorio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del patrimonio indisponibile - Gestione delle concessioni a canone di mercato e/o a canone ricognitorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di informazioni utili

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Le fasi essenziali e formali del processo sono: emissione del MAV mensile, verifica del pagamento da parte del concessionario, monitoraggio pagamenti canonici di concessione e oneri accessori, invio disdetta prima della scadenza).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione della Piattaforma MEF

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI

TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione della Piattaforma MEF

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorsione dei dati

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: ELABORAZIONE DELIBERA CONSILIARE DEL BILANCI OCONSOLIDATO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: MANCATA/NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: COMPLESSITA' DEL PROCESSO

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo dei bilanci delle società partecipate, delle associazioni e delle fondazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo dei bilanci delle società partecipate, delle associazioni e delle fondazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di interferenza sull'esito dell'attività di controllo contabile e delle relative comunicazioni.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Fattori esterni, discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti - condivisione delle fasi procedurali con altri uffici

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Gestione dei terreni diversi dai fondi rustici (colonie perpetue ed altri) appartenenti al patrimonio disponibile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Gestione dei terreni diversi dai fondi rustici (colonie perpetue ed altri) appartenenti al patrimonio disponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Decisioni non conformi a quanto previsto dal disciplinare di gara

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del sistema informativo SIMOC

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del sistema informativo SIMOC

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardi negli adempimenti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Fattori esterni, discrezionalità, mancata trasmissione dei dati da parte degli enti censiti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autotutela Tassa automobilistica - Lavorazione arretrato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Autotutela Tassa automobilistica - Lavorazione arretrato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discarico pretesa tributaria a favore di soggetti non titolati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza strutturale di personale regionale qualificato per la gestione delle memorie difensive.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un livello sufficiente di controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1) Utilizzo di una procedura prestabilita, indirizzano l'attività istruttoria; 2) Pubblicazione sull'intranet regionale della ricerca di personale qualificato;

Termine per attuazione: 1) Applicazione ed eventuale aggiornamento della procedura; 2) Azione costante di ricerca di personale qualificato (ricerca di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)

Indicatori monitoraggio: 1) Applicazione delle procedura ed eventuale suo aggiornamento richiesto/Applicazione ed eventuale aggiornamento della procedura eseguitodatti-aggiornati//Numero delle dei modelli redatti-aggiornati richiesti: valore atteso 1; 2) Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/ Numero delle pratiche campionate verificate. Valore atteso 1; 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area /Numero di risorse umane necessarie. Valore auspicabile 1

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività ispettiva sugli Enti dipendenti, strumentali e vigilati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività ispettiva sugli Enti dipendenti, strumentali e vigilati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attività ispettiva di verifica e controllo non esaustiva e/o carente

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Numero eccessivo Enti da controllare

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di ufficio, diligenza, applicazione della normativa, rispetto delle scadenze

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi negli adempimenti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancata trasmissione dei dati da parte degli enti censiti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Sistema informativo contabile

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei tributi in fase volontaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei tributi in fase volontaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possano essere indebitamente inseriti/cancellati i pagamenti dal sistema informativo Biltco di gestione dei tributi

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Alienazioni beni patrimoniali con esercizio di opzione, prelazione o su istanza da parte di aventi titolo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Alienazioni beni patrimoniali con esercizio di opzione, prelazione o su istanza da parte di aventi titolo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sottostima dei beni patrimoniali oggetto di trasferimento

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza nelle procedure.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione atti sul BURL, circolarità delle informazioni per garantire la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione delle sedute di gara alla presenza dell'Ufficiale Rogante verbalizzante

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione delle sedute di gara alla presenza dell'Ufficiale Rogante verbalizzante

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti - Lazio Nord/Lazio Sud

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti - Lazio Nord/Lazio Sud

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella risposta all'accesso

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita a termini di legge, anche per competenze non sufficientemente formate o adeguate alla novità normative del personale adetto.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della misura riduce: a) la discrezionalità del dipendente; b) l'esposizione ad errori nella predisposizione degli atti.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Esempi pratici applicativi di pratiche di accesso agli atti da gestire con puntualità temporale e istruttoria

Termine per attuazione: Misura già attuata

Indicatori monitoraggio: Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente con idonea risposta al contribuente: valore atteso 1

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione perizie di stima del valore di alienazione o locazione di beni immobili di proprietà regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Predisposizione perizie di stima del valore di alienazione o locazione di beni immobili di proprietà regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nell'equa valutazione del valore del bene

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Discrezionalità dei parametri di valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata formazione professionale aiuta a riconoscere eventuali rischi e/o fenomeni corruttivi legati al processo. Confronti tecnici per uniformare criteri di valutazione il più possibile condivisi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione integrità e segretezza delle offerte.

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: Mancata predisposizione idonee modalità di conservazione della documentazione di gara

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e fattibilità manutenzione immobili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e fattibilità manutenzione immobili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Interferenza su controlli e valutazioni di fattibilità

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata formazione professionale aiuta a riconoscere eventuali rischi e/o fenomeni corruttivi legati al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nell'acquisizione degli esiti dei controlli

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella verifica degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Interesse personale a favorire la controparte; controlli mancanti, insufficienti o inefficaci/ mancanza di adeguate competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione di immobili in locazione passiva mediante procedura di evidenza pubblica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Acquisizione di immobili in locazione passiva mediante procedura di evidenza pubblica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dei requisiti soggettivi del locatore

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Disapplicazione delle regole

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di ufficio, diligenza nella gestione della procedura in termini di rispetto delle regole, non discriminazione, parità di trattamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Elaborazione Legge Regionale di Rendiconto Generale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione Legge Regionale di Rendiconto Generale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata/non corretta applicazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Complessità del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti in materia.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fusione di società. Cessione, dismissione, acquisizione di quote di società

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Fusione di società. Cessione, dismissione, acquisizione di quote di società

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili interferenze nelle decisioni finalizzate alla tutela di interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Fattori esterni, discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti - condivisione delle fasi procedurali con altri uffici

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi del debito

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Analisi del debito

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possano essere acquisiti, elaborati e diffusi dati incompleti, distorti, errati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi nell'ambito di procedure di controllo mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione mandati restituiti in " KO"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione mandati restituiti in " KO"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella gestione dei mandati in KO

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancato o tardivo riscontro da parte delle strutture competenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Comunicazione alla struttura competente dell'esito negativo del mandato, al fine di acquisire elementi utili al corretto pagamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Elaborazione Legge di assestamento di bilancio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione Legge di assestamento di bilancio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCESSO POSSIBILI ERRORI DURANTE L'INSERIMENTO DEI DATI SUL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE REGIONALE

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: CARENZA DI PERSONALE RISPETTO ALLA MOLE DI LAVORO DA EVADERE MANCANZA DI COLLABORAZIONE EFFICACE DA PARTE DELLE ALTRE STRUTTURE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le pubblicazioni previste dal D.lgs. 118/2011, art. 39 comma 16, assicurano un'accessibilità totale dei dati di tutto il sistema di bilancio regionale. La misura della trasparenza assorbe, sia a valle, la funzione di prevenzione del rischio che, a monte, di controllo dell'eventuale verificarsi dell'evento rischioso. La legge di Bilancio e di Stabilità sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE\CREDITORIE TRA REGIONE LAZIO E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE, ENTI STRUMENTALI ED ENTI LOCALI

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: SUPPORTO PER LE ANALISI CONTABILI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI RICONCILIAZIONE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: MANCATA/NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: COMPLESSITA' DEL PROCESSO

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: RISPETTO DELLE SCADENZE E DEI DOVERI DI UFFICIO

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso penale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso penale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini procedurali

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Istruttoria, relazione e formalizzazione della volontà di procedere alla denuncia-querela ai sensi degli artt. 633 e 637 del c.p.).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle tematiche e delle attività dell'Amministrazione nonché delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Erronea valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Certificazioni Creditil Piattaforma MEF

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificazioni Creditil Piattaforma MEF

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto scadenze

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accordi convenzionali per la gestione/supporto dei servizi amministrativi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Accordi convenzionali per la gestione/supporto dei servizi amministrativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione delle procedure negoziate e di affidamento diretto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari. / Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, tramite programmi elettronici di selezione automatica.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari. / Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, tramite programmi elettronici di selezione automatica.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni anche potenziali di conflitti di interessi e doveri di segnalazioni in capo ai soggetti responsabili

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esecuzione iscrizione a ruolo crediti regionali e relative variazioni del carico

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Esecuzione iscrizione a ruolo crediti regionali e relative variazioni del carico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erroneo inserimento dati nel sistema informativo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Possibile negligenza per mancato controllo prima del termine della procedura

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di ufficio, di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella predisposizione dell'atto

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Applicazione dell'istituto della compensazione art. 6 LR 8/2010

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Applicazione dell'istituto della compensazione art. 6 LR 8/2010

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili al fine di agevolare soggetti particolari

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancata attuazione delle disposizioni previste

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Informazione alle parti interessate; invio nota, mediante PEC, in conformità alla legge n. 241/1990 e s.m.i. di avvio della procedura di compensazione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Quantificazione dell'importo del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Politiche di valorizzazione patrimoniale con apertura al mercato immobiliare con procedure di concessione o locazione di valorizzazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Politiche di valorizzazione patrimoniale con apertura al mercato immobiliare con procedure di concessione o locazione di valorizzazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischi: Individuazione dei requisiti della valorizzazione; Sottostima canone di concessione/locazione; pubblicità non adeguata; mancata o insufficiente verifica dei requisiti soggettivi del concessionario o locatario nelle procedure di tipo concorrenziale

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Disapplicazione delle regole

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione dati sul portale regionale nel canale Demanio e Patrimonio, sui giornali e riviste, sul portale del Notariato. Circolarità delle informazioni per garantire la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Recupero dei tributi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Recupero dei tributi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di mancato avvio dell'iter di recupero

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Inventario dei beni immobili regionali - Gestione banca dati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Inventario dei beni immobili regionali - Gestione banca dati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura viene attuata mediante pubblicazione nelle Sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto dell'obbligo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per conceder un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CONTENZIOSO, RECLAMI E MEDIAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Differimento nella redazione degli atti amministrativi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Istruttoria tardiva anche per la numerosità delle posizioni da istruire

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le fasi del processo risultano tracciabili dai sistemi informatici in uso consultabili dai funzionari abilitati

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità - mancanza di trasparenza- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione di concessioni e locazioni a canoni ricognitori su istanza di Enti pubblici e del Terzo settore

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione di concessioni e locazioni a canoni ricognitori su istanza di Enti pubblici e del Terzo settore

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficiente verifica dei requisiti soggettivi del concessionario o locatario nelle procedure di tipo comparativo

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza nelle procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di ufficio, diligenza nella gestione della procedura in termini di rispetto delle regole, non discriminazione, parità di trattamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esenzione tassa automobilistica disabili residenti presso Roma Capitale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Esenzione tassa automobilistica disabili residenti presso Roma Capitale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a contribuenti non in possesso dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale regionale qualificato ai fini dell'internalizzazione delle istruttorie delle istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un buon controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1) Redazione e aggiornamento dei modelli di domanda e della Guida all'esenzione per disabilità, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle prime istanze accolte istruite da ACI, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) L'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, consentirebbe un maggior controllo dei procedimenti.

Termine per attuazione: 1) Pubblicazione della determina G12098 del 06/10/2021 (Guida all'esenzione disabilità e dei modelli di domanda)- BURL n. 97 del 14.10.2021. 2) Costante controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI: entro il 31/12/2023, compatibilmente con la disponibilità di un adeguato numero di risorse umane qualificate (ricerca ed assegnazione di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)

Indicatori monitoraggio: 1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'esenzione disabilità e dei modelli di domanda) - SI/NO: risultato atteso SI. 2) Numero delle prime istanze istruite da ACI campionate/ Numero delle prime istanze campionate verificate. Valore atteso 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessarie. Valore auspicato 1.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione della verifica

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze in termini di PO da attribuire alle singole Aree

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO,

DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sanzioni amministrative ad amministrazioni pubbliche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Sanzioni amministrative ad amministrazioni pubbliche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possa essere omesso il caricamento su BILTCO verbale elevato

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di supporto all'individuazione dei processi e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di supporto all'individuazione dei processi e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti per omissione o incompleta mappatura processi e/o dell'applicazione delle misure previste

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Complessità del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Circolarità delle informazioni con le strutture interessate nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa al fine di garantire la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Incontri calendarizzati con le strutture della Direzione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autotutela Tassa automobilistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Autotutela Tassa automobilistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discarico pretesa tributaria a favore di soggetti non titolati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita a termini di legge, anche per quantità di lavoro assegnato e competenze non sufficientemente formate o adeguate alle novità normative da parte del personale adetto, da cui può scaturire l'emanazione di errati provvedimenti in autotutela

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della misura riduce: a) la discrezionalità del dipendente; b) l'esposizione ad errori nella predisposizione degli atti.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.

Termine per attuazione: Misura già attuata

Indicatori monitoraggio: Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Negligenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione dati nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa al fine di garantire la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di procedure al di fuori dei casi previsti dalla legge o in mancanza di presupposti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Urgenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Equilibri di bilancio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Equilibri di bilancio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Estrapolazione dei dati non corretta

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La materia oggetto del processo è in continuo aggiornamento.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Erogazione delle risorse del fondo per prevenire situazioni di dissesto o predissesto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Erogazione delle risorse del fondo per prevenire situazioni di dissesto o predissesto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione a soggetti non legittimati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Non corretto esame della documentazione acquisita per la mole di quantità di dati da esaminare

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione atti sul portale regionale Amministrazione Trasparente

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Elaborazione legge di bilancio annuale e pluriennale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione legge di bilancio annuale e pluriennale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCESSO POSSIBILI ERRORI DURANTE L'INSERIMENTO DEI DATI SUL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE REGIONALE RISCHIO DI ERRATA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO INOSSERVANZA DI NORME E PRINCIPI DI CONTABILITA'

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: CARENZA DI PERSONALE RISPETTO ALLA MOLE DI LAVORO DA EVADERE MANCANZA DI COLLABORAZIONE EFFICACE DA PARTE DELLE ALTRE STRUTTURE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le pubblicazioni previste dal D.lgs. 118/2011, art. 39 comma 16, assicurano

un'accessibilità totale dei dati di tutto il sistema di bilancio regionale. La misura della trasparenza assorbe, sia a valle, la funzione di prevenzione del rischio che, a monte, di controllo dell'eventuale verificarsi dell'evento rischioso.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione e controllo degli avvisi e/o accertamenti di natura fiscale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione e controllo degli avvisi e/o accertamenti di natura fiscale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi e delle scadenze previsti dalla normativa fiscale di riferimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle tematiche e delle attività dell'Amministrazione nonché delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo dei bilanci degli enti pubblici dipendenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo dei bilanci degli enti pubblici dipendenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di interferenza sull'esito delle attività di controllo contabile e delle relative comunicazioni

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti - condivisione delle fasi procedurali con altri uffici

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Emissione delle reversali d'incasso

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Emissione delle reversali d'incasso

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Potenziali ritardi nella regolarizzazione delle entrate

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: carenza di personale/flussi disomogenei dei carichi di lavoro durante l'anno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La regolarizzazione dell'incasso, attraverso la reversale, avviene previo confronto con le strutture regionali interessate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione delle attività connesse al Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione delle attività connesse al Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Carenze di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Circolarità delle informazioni con le strutture interessate nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa al fine di garantire la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure di mediazione civile e conciliazione agraria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedure di mediazione civile e conciliazione agraria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (E' un obbligo di legge e la partecipazione alla mediazione e alla conciliazione agraria si definiscono con un verbale davanti all'Organismo di Mediazione).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liti passive inerenti le locazioni passive per gli immobili utilizzati come sedi di uffici della Giunta regionale: istruttorie amministrative finalizzate alla costituzione in giudizio della Regione Lazio, prevalentemente in sede civile, a seguito di decreti ingiuntivi e sfratti per morosità

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Liti passive inerenti le locazioni passive per gli immobili utilizzati come sedi di uffici della Giunta regionale: istruttorie amministrative finalizzate alla costituzione in giudizio della Regione Lazio, prevalentemente in sede civile, a seguito di decreti ingiuntivi e sfratti per morosità

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Istruttoria, relazione e formalizzazione della volontà di resistere in giudizio).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio del debito di natura commerciale delle Regione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio del debito di natura commerciale delle Regione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Circolarità delle informazioni con le strutture interessate nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa al fine di garantire la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento. Pubblicazione dati.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione in via diretta delle istanze del cittadino per ottenere l'esenzione del pagamento del bollo auto per disabilità

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Acquisizione in via diretta delle istanze del cittadino per ottenere l'esenzione del pagamento del bollo auto per disabilità

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a contribuenti non in possesso dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita a termini di legge, per competenze non sufficientemente formate o adeguate alle novità normative del personale adetto, da cui può scaturire l'emanazione di errati provvedimenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della misura assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico e riduce l'esposizione ad errori nella lettura dei documenti.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire e diffusione di una guida interna all'esenzione dal pagamento della T.A.

Termine per attuazione: Misura già attuata

Indicatori monitoraggio: Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti - Internalizzazione della Tassa automobilistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella risposta all'accesso/diniego non motivato all'accesso

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza strutturale di personale regionale qualificato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un livello sufficiente di controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo di schemi di percorso amministrativo a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.

Termine per attuazione: Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/2023

Indicatori monitoraggio: Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/2023: SI/NO. Valore atteso SI.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Bollinatura deliberazioni di Giunta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Bollinatura deliberazioni di Giunta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di regolarità amministrativo-contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Il processo è tracciato sul sistema informativo contabile e i dati sono accessibili alle strutture interessate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di supporto tecnico/contabile al processo decisionale finalizzato al conferimento di incarichi e nomine nelle società controllate e partecipate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di supporto tecnico/contabile al processo decisionale finalizzato al conferimento di incarichi e nomine nelle società controllate e partecipate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di interferenza nelle decisioni, Incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconfiribilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Fattori esterni, controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione degli atti - condivisione delle fasi procedurali con altri uffici - controlli dichiarazioni

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Variazioni di Bilancio attuate attraverso la predisposizione di Delibere di Giunta e Determinazioni Dirigenziali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Variazioni di Bilancio attuate attraverso la predisposizione di Delibere di Giunta e Determinazioni Dirigenziali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria incompleta delle richieste pervenute

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza di personale rispetto alla mole di lavoro da evadere

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di ufficio previsti dal Codice riduce al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi. Gli Atti sono altresì pubblicati nel Canale Bilancio del portale regionale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liti attive relative al patrimonio di proprietà regionale: istruttorie amministrative finalizzate all'inoltro in della relazione corredata della documentazione utile all'avvio delle iniziative legali a tutela della Regione Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Liti attive relative al patrimonio di proprietà regionale: istruttorie amministrative finalizzate all'inoltro in della relazione corredata della documentazione utile all'avvio delle iniziative legali a tutela della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Istruttoria, relazione e formalizzazione della volontà di attivare la lite in seguito ad inadempimenti).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Rinnovo dei contratti di locazione afferenti le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo (commerciale)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Rinnovo dei contratti di locazione afferenti le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo (commerciale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Accordo con i sindacati degli inquilini, Indirizzo con Delibera di Giunta, istruttoria tesa alla verifica dei requisiti, Determina di approvazione del contratto).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione di requisiti di partecipazione, criteri di attribuzione del punteggio e modalità di aggiudicazione della gara.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione dei requisiti e formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi al fine di favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione delle attività connesse al Sistema di Controllo di Gestione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione delle attività connesse al Sistema di Controllo di Gestione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti / distorsione dati

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Negligenza/errore materiale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Circolarità delle informazioni con le strutture interessate nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa al fine di garantire la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rapporti con soggetti terzi per la gestione degli immobili del patrimonio regionale - Rapporti con le amministrazioni condominiali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rapporti con soggetti terzi per la gestione degli immobili del patrimonio regionale - Rapporti con le amministrazioni condominiali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di informazioni utili

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Impegni di spesa e provvedimenti di liquidazione).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Alienazioni beni patrimoniali disponibili mediante Asta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Alienazioni beni patrimoniali disponibili mediante Asta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Disapplicazione delle regole

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di ufficio, diligenza nella gestione della procedura in termini di rispetto delle regole, non discriminazione, parità di trattamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione degli immobili adibiti a Centri per l'Impiego (C.P.I.) sul territorio regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione degli immobili adibiti a Centri per l'Impiego (C.P.I.) sul territorio regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: carenza di informazioni/documentazioni utili, carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rimborsi taxa automobilistica residenti presso Roma Capitale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Rimborsi taxa automobilistica residenti presso Roma Capitale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rimborsi riconosciuti a soggetti senza titolo

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carezza di personale regionale qualificato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali) e consentono di avere un buon controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1) Redazione ed aggiornamento dei modelli di domanda, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle istanze istruite da ACI è già in atto e comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) L'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, va attuata potenziando le risorse umane qualificate da dedicare alla materia e consentirebbe un maggior controllo dei procedimenti.

Termine per attuazione: 1) Costante pubblicazione dei modelli di domanda aggiornati sul sito istituzionale. 2) Costante controllo a campione delle istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI: entro il 31/12/2023, compatibilmente con la disponibilità di un adeguato numero di risorse umane qualificate assegnate all'Area (ricerca ed assegnazione di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)

Indicatori monitoraggio: 1) Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati/Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati richiesti: valore atteso 1; 2) Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/Numero delle pratiche campionate verificate. Valore atteso 1; 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessarie. Valore auspicato 1.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

O tti

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modulazione dei termini al fine di favorire interessi particolari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Urgenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra accertamenti ed impegni operati dalle strutture, sui capitoli del perimetro sanitario, rispetto ai livelli di finanziamento riconosciuti mediante i provvedimenti di assegnazione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra accertamenti ed impegni operati dalle strutture, sui capitoli del perimetro sanitario, rispetto ai livelli di finanziamento riconosciuti mediante i provvedimenti di assegnazione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusioni dei controlli contabili

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: Mancanza di Trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Consente di verificare la rispondenza dell'attività operata alla normativa di settore che è puntuale e stringente. Sono adottate procedure standardizzate di controllo e sussistono vari livelli di controllo formale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e controllo reti di alimentazione idrica ed elettrica a servizio dei terreni e degli immobili amministrati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e controllo reti di alimentazione idrica ed elettrica a servizio dei terreni e degli immobili amministrati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: interferenza su controlli e ritardi nelle denunce

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Fattori esterni discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Stipula del contratto al di fuori dei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Diffusione delle informazioni da parte delle strutture di coordinamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo di I livello sugli interventi di pertinenza della direzione finanziati con risorse provenienti da PNRR, FSE, FSC

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI, FONDI PNRR E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo di I livello sugli interventi di pertinenza della direzione finanziati con risorse provenienti da PNRR, FSE, FSC

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di interferenza sull'esito del monitoraggio

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Esiste un Sistema di Controllo di Gestione rispondente a criteri di legge ed approvato dalla Giunta Regionale, che consente di standardizzare e monitorare le procedure interessate dal controllo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del debito - parte amministrativa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del debito - parte amministrativa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata applicazione delle procedure previste dalla legge

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi nell'ambito di procedure di controllo mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della normativa in merito di tutela della trasparenza della procedura, con l'obiettivo di evitare la proposizione di ricorsi

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Reporting dell'attività svolta

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Reporting dell'attività svolta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata predisposizione e/o pubblicità dell'attività di reporting

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie del subappaltatore

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto agli Accordi transattivi con soggetti terzi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto agli Accordi transattivi con soggetti terzi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata conclusione accordo transattivo con conseguente perdita di un potenziale beneficio per le casse regionali

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata o assente valutazione da parte delle strutture regionali interessate sulla convenienza per l'Amministrazione nella conclusione dell'accordo transattivo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Atti e documenti di gara dal contenuto generico

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Segnalazioni URP

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Segnalazioni URP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella verifica delle segnalazioni.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Interesse personale a favorire la controparte

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio rinvenienti da titoli giurisdizionali esecutivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: INSTAURAZIONE PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: comunicazioni alle strutture regionali interessate, raccordo con , controllo ad opera del collegio dei revisori dei conti ed assolvimento dell'onere informativo presso la procura della corte dei conti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti copiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Validazione Provvedimento di Liquidazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Validazione Provvedimento di Liquidazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Potenziale errata validazione del provvedimento di liquidazione

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Verifiche eseguite sulla base di una check list manuale nelle more di un compiuto sviluppo del sistema contabile informatizzato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La visualizzazione dell'iter di lavoro del provvedimento è garantita a tutte le strutture regionali interessate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione sentenze e provvedimenti giurisdizionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Differimento nella redazione degli atti amministrativi

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita a termini e modi di legge, anche per la numerosità e i diversi passaggi tra strutture Regionali.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'applicazione della misura riduce: a) la discrezionalità del dipendente; b) l'esposizione ad errori nella predisposizione degli atti.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Esempi pratici applicativi di pratiche da gestire.

Termine per attuazione: Misura già attuata

Indicatori monitoraggio: Numero pratiche acquisite/numero pratiche lavorate correttamente: valore atteso 1

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esenzione tassa automobilistica disabili residenti nei Comuni della Provincia di Roma

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Esenzione tassa automobilistica disabili residenti nei Comuni della Provincia di Roma

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a contribuenti non in possesso dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale regionale qualificato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un buon controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1) Redazione e aggiornamento dei modelli di domanda e della Guida all'esenzione per disabilità, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI, comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) L'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da

ACI, consentirebbe un maggior controllo dei procedimenti.

Termine per attuazione: 1) Pubblicazione della determina G12098 del 06/10/2021 (Guida all'esenzione disabilità e dei modelli di domanda)- BURL n. 97 del 14.10.2021. 2) Costante controllo a campione delle prime istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI: entro il 31/12/2022, compatibilmente con la disponibilità di un adeguato numero di risorse umane qualificate (ricerca ed assegnazione di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)

Indicatori monitoraggio: 1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'esenzione disabilità e dei modelli di domanda) - SI/NO: risultato atteso SI. 2) Numero delle prime istanze istruite da ACI campionate/ Numero delle prime istanze campionate verificate. Valore atteso 1. 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessarie. Valore auspicato 1.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO GIUNTA-CONSIGLIO

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: ELABORAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE GIUNTA-CONSIGLIO

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: MANCATA/NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: COMPLESSITA' DEL PROCESSO

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di RUP portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con l'interesse generale.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Presenza di relazioni personali o professionali determinanti un conflitto di interesse.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti copiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata verifica dei requisiti dei commissari sorteggiati

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso tributario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso tributario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione del ricorso

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi nell'ambito di procedure di controllo mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Acquisizione in via diretta delle istanze del cittadino per ottenere il rimborso del pagamento del bollo auto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA TASSA AUTOMOBILISTICA LAZIO NORD E LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Acquisizione in via diretta delle istanze del cittadino per ottenere il rimborso del pagamento del bollo auto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del rimborso della tassa automobilistica a contribuenti non in possesso dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita a termini di legge, per competenze non sufficientemente formate o adeguate alle novità normative del personale adetto, da cui può scaturire l'emanazione di errati provvedimenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liti passive scaturenti dai rapporti con le diverse amministrazioni condominiali e liti passive scaturenti dal mancato pagamento delle utenze (idriche, elettriche, etc): istruttorie amministrative finalizzate alla costituzione in giudizio della Regione Lazio in sede civile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Liti passive scaturenti dai rapporti con le diverse amministrazioni condominiali e liti passive scaturenti dal mancato pagamento delle utenze (idriche, elettriche, etc): istruttorie amministrative finalizzate alla costituzione in giudizio della Regione Lazio in sede civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Istruttoria, relazione e formalizzazione della volontà di resistere in giudizio).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Emissione mandato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Emissione mandato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Potenziali ritardi nell'emissione del mandato

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Complessità del processo di verifica e controllo sotteso all'emissione del mandato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'emissione del mandato è comunicata automaticamente al beneficiario (con posta elettronica ordinaria).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Processo di iscrizione a ruolo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Processo di iscrizione a ruolo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omesso inserimento

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso in materia di demanio, patrimonio indisponibile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso in materia di demanio, patrimonio indisponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Analisi della documentazione, nonché dei presupposti di fatto e di diritto, carente e non del tutto oggettiva

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Istruttoria, relazione e formalizzazione della volontà di attivare la lite in seguito ad inadempimenti).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorsione dei dati

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione trimestrale ed annuale dei dati

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Dichiarativi Fiscali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Dichiarativi Fiscali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi e delle scadenze previsti dalla normativa fiscale di riferimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Assegnazione di concessioni e locazioni previa procedura di evidenza pubblica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Assegnazione di concessioni e locazioni previa procedura di evidenza pubblica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o insufficiente verifica dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Disapplicazione delle regole

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di ufficio, diligenza nella gestione della procedura in termini di rispetto delle regole, non discriminazione, parità di trattamento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Rinnovo dei contratti di affitto relativi ai fondi rustici del patrimonio disponibile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Rinnovo dei contratti di affitto relativi ai fondi rustici del patrimonio disponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione del responsabile del procedimento (Accordo con le organizzazioni professionali agricole, Legge Regionale e Regolamento Regionale per il rinnovo, istruttoria tesa alla verifica dei requisiti, Determina di approvazione del contratto). La Determinazione del canone è determinata da un organismo terzo (ISMEA).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Potenziare l'efficienza amministrativa della Regione attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 1 Cod. 1.01.00.00 Regione, solida, moderna, al servizio del territorio

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Gestione dei fondi rustici appartenenti al patrimonio disponibile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Gestione dei fondi rustici appartenenti al patrimonio disponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Le fasi essenziali e formali del processo sono: emissione del MAV mensile, verifica del pagamento da parte dell'affittuario, monitoraggio pagamenti canoni di locazione/indennità di occupazione e oneri accessori, invio disdetta prima della scadenza)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario/varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche a posteriori di elementi sostanziali del contratto, tali da determinare un svolgimento non trasparente della procedura di selezione

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Erronea valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del debito - parte contabile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del debito - parte contabile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata applicazione delle procedure previste dalla legge

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione delle sedute di gara alla presenza dell'Ufficiale Rogante verbalizzante

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione delle sedute di gara alla presenza dell'Ufficiale Rogante verbalizzante

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Circularizzazione posizioni creditorie/debitorie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Circularizzazione posizioni creditorie/debitorie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata riconciliazione delle partite debitorie/creditorie

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore contabile

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Training on the job

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Potenziare l'efficienza amministrativa della Regione attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 1 Cod. 1.01.00.00 Regione, solida, moderna, al servizio del territorio

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per conceder un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con il pagamento della tassa automobilistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMI INFORMATIVI, RECUPERO CREDITI E INTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO TRIBUTARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con il pagamento della tassa automobilistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con il tributo

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Mancanza di una costante attività di "presidio" del processo di iscrizione a ruolo per assenza di un funzionario addetto responsabile della procedura, che possa essere impegnato anche a seguire i flussi pre ruolo generati da ACI dall'archivio delle tasse automobilistiche gestito per conto della Regione Lazio. Esercizio prolungato ed esclusivo dello svolgimento del processo a carico del solo dirigente, impegnato in altre numerose attività lavorative di competenza che possono generare mancate iscrizioni a ruolo delle posizioni non in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle posizioni non in regola con il tributo, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un sufficiente controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Istituzione di posizione organizzativa, relativa selezione ed assegnazione all'Area

Termine per attuazione: 31/12/23

Indicatori monitoraggio: Funzionario qualificato assegnato all'Area/ funzionario qualificato necessario. Valore atteso = 1

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Istruttoria tecnica finalizzata all' adozione dell' atto di giunta necessario all'esercizio dei diritti del socio presso le assemblee, di concerto con le Direzioni regionali competenti per materia.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Istruttoria tecnica finalizzata all' adozione dell' atto di giunta necessario all'esercizio dei diritti del socio presso le assemblee, di concerto con le Direzioni regionali competenti per materia.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili interferenze nelle decisioni da assumere nell'ambito dell'esercizio dei diritti del socio

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione degli atti - condivisione delle fasi procedurali con altri uffici

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Rinnovo dei contratti di affitto relativi ai fondi rustici del patrimonio disponibile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Rinnovo dei contratti di affitto relativi ai fondi rustici del patrimonio disponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione del responsabile del procedimento (Accordo con le organizzazioni professionali agricole, Legge Regionale e Regolamento Regionale per il rinnovo, istruttoria tesa alla verifica dei requisiti, Determina di approvazione del contratto). La Determinazione del canone è determinata da un organismo terzo (ISMEA).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione dei Titoli esecutivi e/o Avvisi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione dei Titoli esecutivi e/o Avvisi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scadenza dei termini per la gestione del Titolo e/o Avviso

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Istruttoria non conclusa nei termini per carenza di informazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra accertamenti ed impegni operati dalle strutture, con riferimento ai capitoli di entrata/spesa interessati da fondi PNRR, SIE e FSC.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI, FONDI PNRR E CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra accertamenti ed impegni operati dalle strutture, con riferimento ai capitoli di entrata/spesa interessati da fondi PNRR, SIE e FSC. Monitoraggio delle variazioni di bilancio correlate.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza e/o errato monitoraggio dei provvedimenti di accertamento e di impegno

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di Trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Consente di verificare la rispondenza dell'attività operata alla normativa di settore che è puntuale e stringente. Sono adottate procedure standardizzate di controllo e sussistono vari livelli di controllo formale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo Amministrativo Contabile su atti di accertamento/disaccertamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo Amministrativo Contabile su atti di accertamento/disaccertamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di regolarità amministrativo-contabile

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Flussi disomogenei dei carichi di lavoro durante l'anno che impattano sulla scarsità di risorse di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le strutture regionali interessate visualizzano l'iter di controllo contabile .

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omissione della verifica delle offerte anormalmente basse

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse generale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modulazione dei termini della pubblicazione che non rispettino il principio di pubblicità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo contabile-amministrativo sulle determinazioni che comportano impegno di spesa e/o disimpegno

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo contabile-amministrativo sulle determinazioni che comportano impegno di spesa e/o disimpegno

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di regolarità amministrativo-contabile

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Flussi disomogenei dei carichi di lavoro durante l'anno che impattano sulla scarsità di risorse di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le strutture regionali interessate visualizzano l'iter di controllo contabile .

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liti passive relative al patrimonio di proprietà regionale: istruttorie amministrative finalizzate alla trasmissione all' della relazione corredata della documentazione utile alla costituzione in giudizio della Regione Lazio nelle diverse sedi giudiziarie: civile, penale e amministrativa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Liti passive relative al patrimonio di proprietà regionale: istruttorie amministrative finalizzate alla trasmissione all' della relazione corredata della documentazione utile alla costituzione in giudizio della Regione Lazio nelle diverse sedi giudiziarie: civile, penale e amministrativa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all' attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Istruttoria, relazione e formalizzazione della volontà di resistere in giudizio).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Politiche di valorizzazione anche mediante raccolta fondi e sponsorizzazioni sul patrimonio culturale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Politiche di valorizzazione anche mediante raccolta fondi e sponsorizzazioni sul patrimonio culturale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione dei requisiti delle finalità della valorizzazione

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccessiva discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione dati sul portale regionale nel canale Demanio e Patrimonio, sui giornali e riviste, sul portale del Notariato. Circolarità delle informazioni per garantire la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Decisioni non conformi a quanto previsto dal disciplinare di gara

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione a terzi dei beni del demanio regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione a terzi dei beni del demanio regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Le fasi essenziali e formali del processo sono: emissione del MAV mensile, verifica del pagamento da parte dell'affittuario, monitoraggio pagamenti canonici di concessione/indennità di occupazione e oneri accessori)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazioni passive - Gestione dei contratti di locazione passiva e dei contratti in comodato d'uso

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazioni passive - Gestione dei contratti di locazione passiva e dei contratti in comodato d'uso

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza di informazioni utili

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Impegni di spesa, fattura elettronica e provvedimenti di liquidazione).

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riconciliazione posizione creditorie e debitorie tra la Regione Lazio e le società controllate e partecipate, gli enti strumentali e gli locali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Riconciliazione posizione creditorie e debitorie tra la Regione Lazio e le società controllate e partecipate, gli enti strumentali e gli locali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata riconciliazione delle partite debitorie/creditorie

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore contabile

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto delle scadenze e dei doveri di ufficio

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Potenziare l'efficienza amministrativa della Regione attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore Pubblico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 1 Cod. 1.01.00.00 Regione, solida, moderna, al servizio del territorio

Obiettivo Organizzativo

Elaborazione legge di stabilità Regionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Elaborazione legge di stabilità Regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di elaborazione di norme e non coerenti con il quadro legislativo vigente o costituzionalmente illegittime

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Alta complessività della materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Le pubblicazioni previste dal D.lgs. 118/2011, art. 39 comma 16, assicurano un'accessibilità totale dei dati di tutto il sistema di bilancio regionale. La misura della trasparenza assorbe, sia a valle, la funzione di prevenzione del rischio che, a monte, di controllo dell'eventuale verificarsi dell'evento rischioso.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività supporto tecnico/contabile al processo decisionale finalizzato al conferimento di incarichi a tecnici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività supporto tecnico/contabile al processo decisionale finalizzato al conferimento di incarichi a tecnici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di interferenza nelle decisioni, Incompatibilità, inconfiribilità conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Fattori esterni, discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata formazione professionale aiuta a riconoscere eventuali rischi e/o fenomeni corruttivi legati al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rateizzazione dei crediti extratributari facenti capo a diverse strutture regionali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rateizzazione dei crediti extratributari facenti capo a diverse strutture regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di regolarità amministrativo-contabile

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Informazione alle parti interessate; invio nota, mediante PEC, in conformità alla legge n. 241/1990 e s.m.i. di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Compilazione schemi e prospetti per la Corte dei Conti e il Ministero dell'Economia delle Finanze (MEF)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Compilazione schemi e prospetti per la Corte dei Conti e il Ministero dell'Economia delle Finanze (MEF)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori in fase di estrapolazione ed elaborazione dei dati contabili

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carezza di personale rispetto alla mole di lavoro da evadere

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Il rispetto dei doveri di ufficio previsti dal Codice riduce al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E ATTIVITA' LEGISLATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione assetto organizzativo per carichi di lavoro e competenze

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Discrezionalità valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Pubblicazione atti Intranet regionale.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Certificazioni Uniche lavoratori autonomi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA FISCALITÀ PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificazioni Uniche lavoratori autonomi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi e delle scadenze previsti dalla normativa fiscale di riferimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Rispetto delle scadenze.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Sanzioni amministrative a cittadini ed imprese

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Sanzioni amministrative a cittadini ed imprese

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possa essere omesso il caricamento su BILTCO verbale elevato

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta di uno strumento normativo che non massimizzi i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Gestione dei beni del patrimonio disponibile ad uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Locazione a terzi del patrimonio regionale disponibile - Gestione dei beni del patrimonio disponibile ad uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenze e/o ritardi nella gestione amministrativo - contabile

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti per carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura consente di monitorare il processo, dare visibilità all'attività dell'Amministrazione e garantire l'individuazione dei responsabili dei procedimenti (Le fasi essenziali e formali del processo sono: emissione del MAV mensile, verifica del pagamento da parte dell'affittuario, monitoraggio pagamenti canonici di locazione/indennità di occupazione e oneri accessori, invio disdetta prima della scadenza)

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autotutela Tassa automobilistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Autotutela Tassa automobilistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discarico pretesa tributaria a favore di soggetti non titolati

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Carenza strutturale di personale regionale qualificato per la gestione delle numerose memorie difensive.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali e della Società in House che fornisce servizi in merito) e consentono di avere un livello sufficiente di controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1) L'utilizzo di modelli prestabiliti per i provvedimenti più frequenti collegati alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti, indirizzano l'attività istruttoria e consentono una risposta uniforme per le varie fattispecie. La redazione dei modelli si configura come un catalogo di modelli aperto, che va integrato al presentarsi di nuove fattispecie e aggiornato al manifestarsi di nuove esigenze. 2) Pubblicazione sull'intranet regionale della ricerca di personale qualificato (almeno n. 5 funzionari); richiesta di assegnazione di posizioni organizzative all'Area

Termine per attuazione: 1) Aggiornamento costante dei modelli per determinate fattispecie. 2) Azione costante di ricerca di personale qualificato (ricerca di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)

Indicatori monitoraggio: 1) Numero dei modelli redatti-aggiornati//Numero delle dei modelli redatti-aggiornati richiesti: valore atteso 1; 2) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area /Numero di risorse umane necessarie. Valore auspicabile 1 Il valore auspicabile risulta non attuabile per la infruttuosa ricerca di personale in mobilità interna e per la mancata attribuzione di un adeguato numro di posizioni organizzative all'area

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi politica-fiscale-tributaria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Analisi politica-fiscale-tributaria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possano essere acquisiti, elaborati e diffusi dati incompleti, distorti, errati

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi nell'ambito di procedure di controllo mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La misura assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività legate al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pignoramento Presso Terzi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Pignoramento Presso Terzi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini procedurali

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Mancata formalizzazione della prassi in uso

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Informazione alle parti interessate, invio PEC alle parti esterne. Note alle strutture regionali interessate.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rimborsi tassa automobilistica residenti nei Comuni della Provincia di Roma e fuori Regioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rimborsi tassa automobilistica residenti nei Comuni della Provincia di Roma e fuori Regione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rimborsi riconosciuti a soggetti senza titolo

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale qualificato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire la visione ed il controllo della loro situazione a tutti coloro che vi accedono (dirigente, dipendenti regionali) e consentono di avere un buon controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: 1) Redazione ed aggiornamento dei modelli di domanda, quando necessario. 2) Il controllo a campione delle istanze istruite da ACI è già in atto e comporta una verifica dell'istruttoria eseguita. 3) L'internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI, va attuata potenziando le risorse umane qualificate da dedicare alla materia e consentirebbe un maggior controllo dei procedimenti.

Termine per attuazione: 1) Costante pubblicazione dei modelli di domanda aggiornati sul sito istituzionale. 2) Costante controllo a campione delle istanze istruite da ACI. 3) Internalizzazione dell'attività amministrativa oggi svolta da ACI: entro il 31/12/2022, compatibilmente con la disponibilità di un adeguato numero di risorse umane qualificate assegnate all'Area (ricerca ed assegnazione di personale e/o assegnazione di posizioni organizzative all'Area)

Indicatori monitoraggio: 1) Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati/Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati richiesti: valore atteso 1; 2) Numero delle pratiche istruite da ACI campionate/ Numero delle pratiche campionate verificate. Valore atteso 1; 3) Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa/Numero di nuove risorse umane qualificate assegnate all'Area per l'internalizzazione dell'attività amministrativa necessarie. Valore auspicato 1.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della normativa in merito allo stato di avanzamento dei lavori

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Contenzioso in materia di appalti di lavori dell'Area Tecnico Manutentiva - Valutazione aspetti tecnici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Contenzioso in materia di appalti di lavori dell'Area Tecnico Manutentiva - Valutazione aspetti tecnici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inesattezze nella ricostruzione degli aspetti tecnici reletivi al sinistro

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità/carenza di controllo /Verifica dei presupposti carente, insufficiente o inefficace.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Un'adeguata formazione professionale aiuta a riconoscere eventuali rischi e/o fenomeni corruttivi legati al processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento:

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Circularizzazione posizioni creditorie/debitorie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Circularizzazione posizioni creditorie/debitorie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata riconciliazione delle partite debitorie/creditorie

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errore contabile

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Training on the job

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti - tassa automobilistica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TASSA AUTOMOBILISTICA E FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti - tassa automobilistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella risposta all'accesso

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza strutturale di personale qualificato.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: L'azione amministrativa è basata sull'utilizzo di percorsi amministrativi definiti e di sistemi informativi di gestione delle istanze, atti a consentire il controllo sull'attività amministrativa ed una riduzione dei rischi corruttivi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Utilizzo di schemi di percorso amministrativo a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.

Termine per attuazione: Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/23

Indicatori monitoraggio: Utilizzo di schemi di percorso amministrativo entro il 31/12/2023: SI/NO. Valore atteso SI.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Compartecipazione del personale all'attività dell'ufficio - Pubblicazione degli atti nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs 50/2016

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari. / Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, tramite programmi elettronici di selezione automatica.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari. / Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, tramite programmi elettronici di selezione automatica.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie del subappaltatore

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Lavori pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo delle relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi di cui agli artt. 65 e 67 DPR 380/2001

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo delle relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi di cui agli artt. 65 e 67 DPR 380/2001

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorta valutazione degli atti al fine di favorire determinati soggetti.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di conflitti di interesse e di distorta applicazione della normativa sulla pubblica incolumità

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: anticipazione di notizie sulle procedure di gara ancora non pubblicate

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, per la valorizzazione del valore pubblico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controlli dei provvedimenti di concessione in essere

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Controlli dei provvedimenti di concessione in essere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di non rispetto dei tempi procedurali;

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Ove possibile saranno rafforzate le misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Collaudi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Collaudi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata accettazione dell'incarico o di missioni da parte dei commissari nominati

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evita a monte possibili commistioni di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento rendendo oggettive le valutazioni operate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti per l'accoglimento delle richieste

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Recupero delle spese sostenute per la gestione degli acquedotti regionali (ex Casmez)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Recupero delle spese sostenute per la gestione degli acquedotti regionali (ex Casmez)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione nel calcolo del canone

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità che vengano iscritte nell'albo alcune imprese non in regola, previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio pareri, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di interventi che interferiscono con la dinamica costiera.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIFESA DELLA COSTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio pareri, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di interventi che interferiscono con la dinamica costiera.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri in assenza di elaborati e analisi previsti dalla norma, favorendo l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER

L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione della concorrenza indicando nei documenti di gara specifiche tecniche che favoriscano un determinato operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto servizi e forniture

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto servizi e forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: scelte discrezionali rispetto ai presupposti di legge

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: complessità della materia della contrattualistica pubblica e continua evoluzione della normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: carenza di personale con accentramento delle responsabilità;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione della documentazione al fine di agevolare particolari interessati;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa un'eccessiva autonomia sul cantiere

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

trasferimento contributi ai Comuni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIFESA DELLA COSTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: trasferimento contributi ai Comuni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione del contributo

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti per l'accoglimento delle richieste

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pagamenti servizi e acquisti forniture (servizi spedizione e gestione banca dati)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Pagamenti servizi e acquisti forniture (servizi spedizione e gestione banca dati)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifica tecnico-amministrativa carente

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti;

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di requisiti tecnici che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione della concorrenza indicando nei documenti di gara specifiche tecniche che favoriscano un determinato operatore economico

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza della convocazione

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: incompatibilità/ conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Piano regolatore regionale degli acquedotti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Piano regolatore regionale degli acquedotti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione impropria di vantaggi a favore di operatori economici esterni

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della normativa prevista per lo svincolo

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione a struttura ultimata - R.S.U. non sorteggiate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione della documentazione al fine di agevolare particolari interessati;

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di conflitti di interesse e di distorta applicazione della normativa sulla pubblica incolumità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Mancanza di preparazione e formazione adeguate del personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguata valutazione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti per l'accoglimento delle richieste

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controlli dei provvedimenti di concessione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Controlli dei provvedimenti di concessione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa attività di segnalazione occupazioni senza concessione, sulla violazione di norme, sul mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione, sulla redazione di informative di reato per violazioni di legge penalmente rilevanti, per favorire i destinatari di quelle attività mancate.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa l'esecuzione di lavori non rispondenti all'appalto;

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: particolare complessità della materia della contrattualistica pubblica, legata anche numerosa normativa di riferimento, che richiede approfondimenti e aggiornamenti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Requisiti di qualificazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Requisiti di qualificazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata accettazione dell'incarico o di missioni da parte dei commissari nominati

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evita a monte possibili commistioni di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento rendendo oggettive le valutazioni operate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Controllo delle relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi di cui agli artt. 65 e 67 DPR 380/2001

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo delle relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi di cui agli artt. 65 e 67 DPR 380/2001

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorta valutazione degli atti al fine di favorire determinati soggetti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa un'eccessiva autonomia sul cantiere

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Esigenza di costante formazione e di aggiornamento specifico del personale sugli argomenti della contrattualistica pubblica, stante la complessità della materia e la continua evoluzione della normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti;

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti;

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo improprio di una modalità di selezione del contraente.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze in termini di PO da attribuire alle singole Aree

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: anticipazione di notizie sulle procedure di gara ancora non pubblicate

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa l'esecuzione di lavori non rispondenti all'appalto;

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità che vengano iscritte nell'albo alcune imprese non in regola, previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, per la valorizzazione del valore pubblico

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Validazione o diniego, in merito al valore delle portate di scarico proposte dal Gestore dell'Impianto. Definizione di altri valori richiesti dalla Direttiva di Settore

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Validazione o diniego, in merito al valore delle portate di scarico proposte dal Gestore dell'Impianto.
Definizione di altri valori richiesti dalla Direttiva di Settore

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impossibilità di valutare in condizioni di sicurezza, in particolare da parte dell'Autorità Idraulica preposta (Area Vigilanza e Bacini Idrografici) ma in generale dai vari organi istituzionali con compiti di protezione civile, le eventuali manovre di scarico effettuate dal Gestore dell'Impianto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività e delle relative responsabilità garantisce la consapevolezza del personale

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato rimborsando una somma superiore a quella dovuta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle forme di pubblicità previste per l'efficacia legale del bando di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa per la presentazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa un'eccessiva autonomia sul cantiere

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di pareri/nulla osta idraulici ai sensi del R.D.523/1904, relativi alle zone soggette alla pianificazione PAI.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di pareri/nulla osta idraulici ai sensi del R.D.523/1904, relativi alle zone soggette alla pianificazione PAI.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Redazione ed emissione di parere disattendente le esigenze di sicurezza e vincolo idraulico a beneficio di interessi privati.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Revoca del bando

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Revoca del bando

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Requisiti di qualificazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Requisiti di qualificazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza della convocazione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Esigenza di costante formazione e di aggiornamento specifico del personale sugli argomenti della contrattualistica pubblica, stante la complessità della materia e la continua evoluzione della normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività relative al rilascio di pareri tecnico - amministrativi ai sensi della L.R.5/2002 sulla congruità dei prezzi e fattibilità delle opere per importi inferiori a € 3mln

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività relative al rilascio di pareri tecnico - amministrativi ai sensi della L.R.5/2002 sulla congruità dei prezzi e fattibilità delle opere per importi inferiori a € 3mln

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione superficiale delle motivazioni giustificative dei progetti.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge con applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa un'eccessiva autonomia sul cantiere

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Riscossione canoni concessioni idriche e demaniali

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Riscossione canoni concessioni idriche e demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione nel calcolo del canone al fine di avvantaggiare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicità dei dataset sul portale Open Data Lazio aumenta la consapevolezza dei cittadini

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Revoca del bando

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Revoca del bando

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione sismica in forma cartacea e tramite OPENGENIO da richiedere per le località sismiche dove non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione sismica in forma cartacea e tramite OPENGENIO da richiedere per le località sismiche dove non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pagamento spese di istruttoria inferiore al dovuto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto d'interessi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle forme di pubblicità previste per l'efficacia legale del bando di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Revoca del bando

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Revoca del bando

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle forme di pubblicità previste per l'efficacia legale del bando di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di conflitti di interesse e di distorta applicazione della normativa sulla pubblica incolumità

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di requisiti tecnici che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Requisiti di qualificazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Requisiti di qualificazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto delle prescrizioni di rendicontazione per agevolare taluni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili errori nell'applicazione della normativa di riferimento

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza; complessità del procedimento (o dell'attività)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara, cui la commissione giudicatrice deve attenersi per l'attribuzione dei punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: complessità della materia e continua evoluzione della normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività relative al rilascio di pareri tecnico - amministrativi ai sensi della L.R.5/2002 sulla congruità dei prezzi e fattibilità delle opere per importi inferiori a € 3mln

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività relative al rilascio di pareri tecnico - amministrativi ai sensi della L.R.5/2002 sulla congruità dei prezzi e fattibilità delle opere per importi inferiori a € 3mln

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione superficiale delle motivazioni giustificative dei progetti.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle forme di pubblicità previste per l'efficacia legale del bando di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge con applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo improprio di una modalità di selezione del contraente.

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa l'esecuzione di lavori non rispondenti all'appalto;

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, per la valorizzazione del valore pubblico

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di adeguate conoscenze dei principi di imparzialità, diligenza e correttezza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Collaudi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Collaudi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure negoziate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Procedure negoziate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di requisiti tecnici che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa l'esecuzione di lavori non rispondenti all'appalto;

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Esigenza di costante formazione e di aggiornamento specifico del personale sugli argomenti della contrattualistica pubblica, stante la complessità della materia e la continua evoluzione della normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissioni varianti per favorire l'appaltatore anche attraverso la sospensione dell'esecuzione dei lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pubblicazione e monitoraggio degli adempimenti di Trasparenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Pubblicazione e monitoraggio degli adempimenti di Trasparenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza o omissione nelle diverse fasi del processo

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività e delle relative responsabilità garantisce la consapevolezza del personale

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto servizi e forniture

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto servizi e forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: scelte discrezionali rispetto ai presupposti di legge

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o parziale controllo tecnico sui lavori eseguiti e sulla documentazione amministrativa

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato rimborsando una somma superiore a quella dovuta

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di requisiti tecnici che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione della documentazione al fine di agevolare particolari interessati;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle norme sulla costituzione e/o gestione degli elenchi da utilizzare nelle procedure ad evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Complessità delle norme in tema di contrattualistica pubblica, mancanza di formazione adeguata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure negoziate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Procedure negoziate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo improprio di una modalità di selezione del contraente.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti;

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: autorizzazione al subappalto al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge o dal bando

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge con applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure negoziate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Procedure negoziate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione distorta dell'offerta anomale

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

parere obbligatorio tecnico-amministrativo su progetti e proposte di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore o uguale ai 3.000.000

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: parere obbligatorio tecnico-amministrativo su progetti e proposte di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore o uguale ai 3.000.000

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione superficiale delle motivazioni giustificative dei progetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di adeguata preparazione al rispetto dei principi di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato controllo

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore, conflitto interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti;

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'utilizzo improprio di una modalità di selezione del contraente.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: particolare complessità tecnica della materia della contrattualistica pubblica e continua evoluzione della normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Collaudi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Collaudi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa l'esecuzione di lavori non rispondenti all'appalto;

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa l'esecuzione di lavori non rispondenti all'appalto;

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata accettazione dell'incarico o di missioni da parte dei commissari nominati

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evita a monte possibili commistioni di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento rendendo oggettive le valutazioni operate

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o sottrazione della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela dell'imparzialità e della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancata o scorretta applicazione delle regole di imparzialità e correttezza poste a presidio della regolarità della procedura di aggiudicazione, come individuata nella normativa vigente.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti del concorrente proposto aggiudicatario ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la stipula del contratto;

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancata astensione in caso di conflitto di interessi; mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione della concorrenza indicando nei documenti di gara specifiche tecniche che favoriscano un determinato operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge con applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: anticipazione di notizie sulle procedure di gara ancora non pubblicate

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione sismica in forma cartacea e tramite OPENGENIO da richiedere per le località sismiche dove non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione sismica in forma cartacea e tramite OPENGENIO da richiedere per le località sismiche dove non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pagamento spese di istruttoria inferiore al dovuto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Evitare situazioni di potenziale conflitto d'interessi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: anticipazione di notizie sulle procedure di gara ancora non pubblicate

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali al fine di agevolare determinati soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina di un consulente esterno per la gestione delle contabilità speciali in regime commissariale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Fase dell'affidamento:

Processo: Nomina di un consulente esterno per la gestione delle contabilità speciali in regime commissariale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della normativa prevista per l'affidamento degli incarichi

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, per la valorizzazione del valore pubblico

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa un'eccessiva autonomia sul cantiere

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto di contratti pubblici di servizi connessi ad interventi di difesa della costa.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA DIFESA DELLA COSTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto di contratti pubblici di servizi connessi ad interventi di difesa della costa.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle disposizioni del codice, mancata applicazione del principio di rotazione, errata

valutazione dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di affidamento e mancato rispetto dei vari requisiti indicati negli atti e nei capitolati.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza, mancanza di adeguata e specifica formazione del personale in materia di contratti pubblici, fattori esterni, mancato rispetto dei criteri definiti negli atti e nei capitolati e di quanto previsto dalla normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure negoziate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Procedure negoziate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato non richiedendo l'eventuale integrazione dovuta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione a struttura ultimata - R.S.U. sorteggiate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria dei singoli che possono non rilevare la mancanza di tutta la documentazione richiesta

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività relative al rilascio di pareri tecnico - amministrativi ai sensi della L.R.5/2002 sulla congruità dei prezzi e fattibilità delle opere per importi inferiori a € 3mln

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività relative al rilascio di pareri tecnico - amministrativi ai sensi della L.R.5/2002 sulla congruità dei prezzi e fattibilità delle opere per importi inferiori a € 3mln

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione superficiale delle motivazioni giustificative dei progetti.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

interventi di difesa del territorio, con particolare riferimento alle opere per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nelle zone colpite dal sisma del 2016, provvedendo alla predisposizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai predetti piano e programmi.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: interventi di difesa del territorio, con particolare riferimento alle opere per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nelle zone colpite dal sisma del 2016, provvedendo alla predisposizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai predetti piano e programmi.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: applicazione di criteri discrezionali

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: carenza di personale con accentramento delle responsabilità;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

aggiornamento e monitoraggio del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: aggiornamento e monitoraggio del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione e omissione dei dati e delle informazioni relative

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: La piena conoscenza delle attività e delle relative responsabilità garantisce la consapevolezza del personale

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti per l'accoglimento delle richieste

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Espropriazione di pubblica utilità

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Espropriazione di pubblica utilità

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della normativa prevista per l'espropriazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti per l'accoglimento delle richieste

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione della concorrenza indicando nei documenti di gara specifiche tecniche che favoriscano un determinato operatore economico

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di adeguata formazione; mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Rilascio/diniego concessioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Rilascio/diniego concessioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza di istruttoria per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura. Ove possibile saranno rafforzate le misure di trasparenza, anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elusione delle regole sull'evidenza pubblica mediante utilizzo improprio del modello procedurale previsto dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

parere obbligatorio tecnico-amministrativo su progetti e proposte di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore o uguale ai 3.000.000

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: parere obbligatorio tecnico-amministrativo su progetti e proposte di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore o uguale ai 3.000.000

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione superficiale delle motivazioni giustificative dei progetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedure negoziate

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Procedure negoziate

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancata applicazione delle regole in tema di trasparenza a presidio della regolarità della procedura

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza della convocazione

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle forme di pubblicità previste per l'efficacia legale del bando di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e attestazione o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favorire l'interessato rimborsando una somma superiore a quella dovuta

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità che vengano iscritte nell'albo alcune imprese non in regola, previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

predisposizione relazioni difensive per i contenziosi di competenza dell'area e supporto per le relazioni di competenza delle aree della direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: predisposizione relazioni difensive per i contenziosi di competenza dell'area e supporto per le relazioni di competenza delle aree della direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carezza di istruttoria per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: sovrapposizione di norme succedutesi nel tempo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: L'adeguata formazione del personale consente la gestione del processo evitando eventuali eventi rischiosi.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata accettazione dell'incarico o di missioni da parte dei commissari nominati

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evita a monte possibili commistioni di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento rendendo oggettive le valutazioni operate

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: carenza di personale con accentramento delle responsabilità;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: L'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dell'attività è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per trascurare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità che vengano iscritte nell'albo alcune imprese non in regola, previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione della concorrenza, indicando nei documenti di gara specifiche tecniche che favoriscano un determinato operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione adeguata; Carenza di personale con accentramento delle responsabilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

trasferimento contributi per la riduzione del rischio sismico ai Comuni - studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: trasferimento contributi per la riduzione del rischio sismico ai Comuni - studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dell'ordine dettato dal valore di accelerazione di gravità decrescente.

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione di agevolazioni in materia di ristrutturazione rete idrica e fognante.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione di agevolazioni in materia di ristrutturazione rete idrica e fognante.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge per la concessione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Affidamento diretto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità che vengano iscritte nell'albo alcune imprese non in regola, previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza controllo sull'effettivo lavoro svolto

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore; conflitto interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Categoria Evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

riduzione del rischio sismico per interventi strutturali edifici pubblici

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: riduzione del rischio sismico per interventi strutturali edifici pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata applicazione dei criteri stabiliti dalla DGR 220/2011 e dei criteri ulteriori .

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi o che versi in altre situazioni di incompatibilità con la specifica procedura di gara. Mancata accettazione dell'incarico o dimissioni da parte dei commissari nominati

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancato rispetto delle disposizioni vigenti per la nomina della commissione di gara; mancanza di trasparenza nell'individuazione dei soggetti da nominare

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: evita a monte possibili commistioni di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento rendendo oggettive le valutazioni operate

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA TUTELA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione della concorrenza indicando nei documenti di gara specifiche tecniche che favoriscano un determinato operatore economico

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Attività di prevenzione e repressione dei reati perpetrati sulle aste principali del reticolo idrografico del territorio regionale di cui alle D.G.R. n. 5079/1999 e n. 63/2010, e nelle aree perimetrate a rischio idraulico dai Piani di Bacino nazionali, interregionali e regionali rispondendo all'Autorità giudiziaria su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del R.D. n.523/1904 e R.D. 9/12/1937, n. 2669 . Vigilanza sui terreni demaniali, verifica delle occupazioni sine titolo, del rispetto, da parte dei concessionari, della normativa vigente, redazione apposita informativa di reato per gli illeciti di natura idraulica di rilevanza penale e ordine, ove necessario, di ripristino dello stato dei luoghi.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di prevenzione e repressione dei reati perpetrati sulle aste principali del reticolo idrografico del territorio regionale di cui alle D.G.R. n. 5079/1999 e n. 63/2010, e nelle aree perimetrate a rischio idraulico dai Piani di Bacino nazionali, interregionali e regionali rispondendo all'Autorità giudiziaria su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del R.D. n.523/1904 e R.D. 9/12/1937, n. 2669 . Vigilanza sui terreni demaniali, verifica delle occupazioni sine titolo, del rispetto, da parte dei concessionari, della normativa vigente, redazione apposita informativa di reato per gli illeciti di natura idraulica di rilevanza penale e ordine, ove necessario, di ripristino dello stato dei luoghi.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attività omissive in ordine alla vigilanza sulle occupazioni abusive, sulla violazione di norme, sul mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei nulla osta, confluite nei disciplinari di concessione, sulle ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, sulla redazione di informative di reato per violazioni di legge penalmente rilevanti, per favorire i destinatari di quelle attività mancate.

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

C

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di requisiti tecnici che favoriscano alcuni operatori economici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: Implementazione delle competenze del personale al fine di riconoscere ed evitare il verificarsi dell'evento rischioso

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

Ammissione delle varianti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Ammissione delle varianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissioni varianti per favorire l'appaltatore anche attraverso la sospensione dell'esecuzione dei lavori; erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza della convocazione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Requisiti di qualificazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Requisiti di qualificazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Negligenza o omissione di controlli che potrebbero consentire all'impresa un'eccessiva autonomia sul cantiere

Categoria Evento rischioso: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: frammentarietà delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura tramite il continuo aggiornamento e la massima accessibilità all'esterno dei contenuti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale rendendo i fruitori esterni più informati e quindi più consapevoli

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Apposizione di riserve

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO DEI COMUNI DEL CRATERE (SISMA 2016)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Apposizione di riserve

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti per l'accoglimento delle richieste

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Con la misura adottata si evitano agevolazioni e favoritismi

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Rispetto dei doveri costituzionali, assicura la qualità dei servizi, l'imparzialità e la cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiudicazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE PROGETTI PNRR/PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza nel rispetto della normativa di riferimento garantisce la regolarità della procedura, responsabilizza il personale al rispetto delle norme procedurali e rende noto ed accessibile agli utenti esterni l'intero processo decisionale adottato dall'Amministrazione

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 9 Cod. 5.01.00.00 - Territorio - Protezione Civile e ricostruzione post sisma. Rif. Valore Pubblico: Indirizzo Programmatico n. 10 Cod. 5.02.00.00 - Territorio - Ambiente.

Obiettivo di valore Pubblico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità; uso distorto del criterio dell'offerta ec. Più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: volontà di favorire e/o scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGETTI SPECIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata attuazione dell'intervento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: controlli insufficienti o inadeguati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le informazioni rese sono pubbliche

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretto reperimento delle specifiche tecniche;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Impossibilità di contattare tutti i fornitori

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rendere noto il contenuto del bando prima della pubblicazione in modo da favorire alcuni op. economici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni esterne.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella discrezionalità della scelta al fine di agevolare alcuni beneficiari

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli insufficienti o inadeguati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le informazioni rese sono pubbliche

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.

Termine per attuazione: Entro le designazioni del 2022.

Indicatori monitoraggio: Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione garantisce l'Amministrazione sulla corretta esecuzione del contratto.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Capitolato di appalto che agevoli un concorrente e/o ne escluda altri

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nella individuazione di competenze richieste.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del fabbisogno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.

Termine per attuazione: Entro le designazioni del 2022,

Indicatori monitoraggio: Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e mancanza di controlli

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni esterne, gruppi di interesse, conflitto di interesse; mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Irregolarità soluzioni transattive controversie

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione bisogni non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Assenza di programmazione generale dell'amministrazione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGETTI SPECIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nella individuazione di competenze richieste.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del fabbisogno

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione bisogni non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di programmazione generale dell'amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri per la predisposizione del contratto.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore, conflitto interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione delle procedure di trasferimento e controllo dei progetti previsti dal PSC

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Controllo della gestione e realizzazione degli interventi previsti dal PSC "Alta Tuscia Viterbese - Antica Città di Castro" SV2

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata implementazione dei dati nel sistema

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: scarsa formazione del personale per l'espletamento delle funzioni assegnate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti, l'inserimento dei dati di progetto nel sistema di monitoraggio SIGEM, garantiscono il buon andamento e il controllo del processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie;

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie;

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Scarsa responsabilizzazione interna.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato controllo nell'esecuzione del contratto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e non discrezionali, in ottemperanza alla normativa garantendo la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento implica la correttezza dell'attività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: L'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri per la predisposizione delle comunicazioni

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza e/o assenza di competenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e mancanza di controlli

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni esterne, gruppi di interesse, conflitto di interesse; mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Favoreggiamento di un soggetto attraverso indicazioni di previsioni di partecipazione volte a favorirlo

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Convenzioni con Università e Istituti di ricerca per collaborazioni in attività di ricerca scientifica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Convenzioni con Università e Istituti di ricerca per collaborazioni in attività di ricerca scientifica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella discrezionalità della scelta.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione garantisce l'Amministrazione sulla corretta esecuzione del contratto.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Definizione e attuazione degli interventi PSR Lazio 2014/2020 - Gestione della Sottomisura 7.6.1

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Fase dell'affidamento:

Processo: Definizione e attuazione degli interventi PSR Lazio 2014/2020 - Gestione della Sottomisura 7.6.1

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata implementazione dei dati nel sistema Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed errata esecuzione delle istruttorie

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: scarsa formazione del personale per l'espletamento delle funzioni assegnate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misura generale presidi rischi: La rotazione, unitamente alla trasparenza e all'astensione in caso di conflitto di interessi, garantiscono un forte controllo sulla gestione di tutto il processo, che comunque è sottoposto a verifiche periodiche da parte del RUM.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Confronto continuo fra Dirigente, RUP sulla corretta applicazione delle procedure previste, delle normative e del codice di comportamento.

Termine per attuazione: Entro il 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: Numero di casi di comportamento non corretto verificati e/o segnalati: nessuno

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Analisi e definizione dei fabbisogni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Analisi e definizione dei fabbisogni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: artificiosa programmazione derivante da corrispondenza ad interessi privati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e non discrezionali, in ottemperanza alla normativa garantendo la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Aggiornamento permanente del Catasto dei geositi del Lazio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Aggiornamento permanente del Catasto dei geositi del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella discrezionalità della scelta

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Misura generale presidi rischi: La designazione prevede processi intermedi di confronto con enti locali e/o soggetti competenti sul territorio

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Presenza all'interno degli elenchi di soggetti privi dei requisiti richiesti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguato controllo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza controllo sull'effettivo lavoro svolto

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione delle controversie

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione garantisce l'Amministrazione sulla corretta esecuzione del contratto.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare cui la commissione deve attenersi per decidere punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali e mancato controllo anomalia; mancato rispetto criteri individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni esterne.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata/insufficiente valutazione in sede di verifica amministrativo/contabile. Controlli inidonei/insufficienti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Carenza di organico - Personale non adeguatamente formato/aggiornato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La pubblicazione degli atti, il controllo eseguito garantisce il buon andamento del processo

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La gestione delle sedute di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione d'uso del marchio regionale "Natura in Campo - i prodotti dei Parchi"

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione d'uso del marchio regionale "Natura in Campo - i prodotti dei Parchi"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non corretta valutazione di prodotti/produttori aventi titolo alla concessione del marchio

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci; Competenze inadeguate o mancanti; Carenza di formazione;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: pubblicazione sul BURL delle determinate di concessione/diniego e su "amministrazione trasparente" e sulla sezione Naturaincampo del sito "Parchilazio.it" entro 60 giorni dall'emanazione

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: controllo dell'istruttoria eseguito da altro RUP su un campione del 3% delle istruttorie effettuate nell'anno

Termine per attuazione: entro il 31/12/2024

Indicatori monitoraggio: positività di tutte le istruttorie di controllo di II livello

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative: Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso il rispetto delle procedure designate per il processo in oggetto.

Termine per attuazione: Entro le designazioni del 2022.

Indicatori monitoraggio: Controllo degli atti presentati e della procedura che porta alla designazione.

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza controllo sull'effettivo lavoro svolto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici .

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Rilascio Nulla Osta come soggetto gestore del Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Rilascio Nulla Osta come soggetto gestore del Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel rilascio di pareri.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di titolarità del richiedente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente la più ampia diffusione delle informazioni, contrastando l'assegnazione ingiustificata.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Improprio utilizzo di modello procedurale di affidamento

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta dei componenti non casuale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni esterne.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Garantisce l'imparzialità dell'iter.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Fase dell'affidamento:

Processo: Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione delle scelte di pianificazione che favoriscano determinati soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nell'esame

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le informazioni sono rese pubbliche nelle fasi previste

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Le esclusioni e le aggiudicazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguata diffusione della cultura della legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione degli Istituti scolasticie Altri Soggetti giuridici Ammessi al Bando annuale di partecipazione all'Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti educativi delle Aree Naturali Protette

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Individuazione degli Istituti scolasticie Altri Soggetti giuridici Ammessi al Bando annuale di partecipazione all'Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti educativi delle Aree Naturali Protette

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata adozione dei criteri definiti nel Bando

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Attraverso il monitoraggio costante del procedimentola pubblicazione di tutti gli atti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche degli atti pervenuti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne; gruppi di interesse; conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di valorizzazione ambientale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGETTI SPECIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di valorizzazione ambientale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non equa del progetto, non rispondente alle tematiche finanziabili, al fine di agevolare alcuni beneficiari

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: controlli insufficienti e assenza criteri; pressioni esterne, conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le informazioni rese sono pubbliche

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'annullamento della gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: L'osservanza del codice di comportamento garantisce il rispetto della concorrenza.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di educazione ambientale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di educazione ambientale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non equa del progetto, non rispondente alle tematiche finanziabili, al fine di agevolare alcuni beneficiari.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti e assenza criteri.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il puntuale rispetto del codice di comportamento garantisce imparzialità ossia astensione in caso di conflitto di interessi, correttezza nello svolgimento dei compiti istituzionali concernenti l'erogazione dei finanziamenti.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROGETTI SPECIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Termini dell'accordo non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Le informazioni rese sono pubbliche

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La verifica dei requisiti di partecipazione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La verifica dei requisiti di partecipazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di educazione ambientale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di educazione ambientale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non equa del progetto, non rispondente alle tematiche finanziabili, al fine di agevolare alcuni beneficiari

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: controlli insufficienti e assenza criteri; pressioni esterne, conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il puntuale rispetto del codice di comportamento garantisce imparzialità ossia astensione in caso di conflitto di interessi, correttezza nello svolgimento dei compiti istituzionali concernenti l'erogazione dei finanziamenti.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Approvazione delle modifiche del contratto originario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e non discrezionali, in ottemperanza alla normativa garantendo la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato controllo nell'esecuzione del contratto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La nomina della commissione di gara

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La nomina della commissione di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: L'astensione in caso di conflitto di interessi garantisce l'Amministrazione nella scelta del miglior contraente

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti comporta un danno all'Amministrazione

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione garantisce l'Amministrazione sulla corretta esecuzione del contratto.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Pareri di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Pareri di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Espressione di pareri favorevoli su interventi che comportano impatto su specie ed habitat di interesse comunitario

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci; Competenze inadeguate o mancanti; Carenza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Si garantisce la partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale esercitando una funzione di controllo sull'operato della P.A.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

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

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato nella definizione delle specifiche tecniche

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Determinazione dell'importo del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Importo non congruo all'oggetto del contratto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Difficoltà a valutare un adeguato prezzo di mercato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

L'aggiudicazione provvisoria

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'aggiudicazione provvisoria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misura generale presidi rischi: La formazione permette la scelta della procedura più corretta per l'individuazione del fornitore

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI INFORMATIVI AMBIENTALI, NATURA IN CAMPO E SERVIZI TECNICI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile del procedimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Personale con competenze insufficienti o scarsità risorse umane cui assegnare il ruolo.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti, la più ampia diffusione delle informazioni e garantisce la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: abuso ricorso affidam in economia e cottimo fiduciario al di fuori delle ipotesi previste

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: volontà di favorire e/o scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Convenzioni con Università e istituti di ricerca per collaborazioni in attività di ricerca scientifica.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Convenzioni con Università e istituti di ricerca per collaborazioni in attività di ricerca scientifica.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella discrezionalità della scelta

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza consente la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e non discrezionali, in ottemperanza alla normativa garantendo la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancanza controllo sull'effettivo lavoro svolto

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Pressioni appaltatore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Iscrizione, aggiornamento dati, cancellazione di associazioni Registro regionale delle associazioni che svolgono attività culturali ed educative mediante attività di soggiorno e campeggio

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Iscrizione, aggiornamento dati, cancellazione di associazioni Registro regionale delle associazioni che svolgono attività culturali ed educative mediante attività di soggiorno e campeggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione discrezionale o insufficiente.

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: Criteri uniformi e trasparenti di accesso e pubblicazione esiti. la trasparenza consente la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a favorire dei soggetti

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza e mancanza del rispetto del principio di legalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e non discrezionali, in ottemperanza alla normativa garantendo la liceità della scelta.

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Costruzione del Capitolato in modo da favorire determinati operatori economici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: volontà di favorire e/o scarsa preparazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: scelta dei termini per favorire alcuni op. economici

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: pressioni esterne; gruppi di interesse; conflitto di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: La trasparenza implica l'adozione di criteri uniformi e trasparenti e la più ampia diffusione delle informazioni.

Misure specifiche: SI

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile.

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Sottoscrizione Protocolli d'intesa con CONI, CIP e Sport e salute Spa

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Sottoscrizione Protocolli d'intesa con CONI, CIP e Sport e salute Spa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di interventi non coerenti con le finalità previste dalle disposizioni di riferimento o definizione di elementi rientranti nell'ambito dell'attività gestionale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: conflitto di interessi, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico 57.1 Cittadinanza:sport

Obiettivo di valore Pubblico 6.04.01.00 - Rafforzare l'associazionismo sportivo

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E

SPORT

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione in relazione al grado di raggiungimento.

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità, mancanza di criteri oggettivi nella attribuzione degli obiettivi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presente/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presente/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o errata applicazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Scarsa conoscenza della normativa, comportamento eticamente e giuridicamente non adeguato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Programmazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di interventi non coerenti con le finalità previste dalle disposizioni di riferimento o definizione di elementi rientranti nell'ambito dell'attività gestionale

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: conflitto di interessi, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attuazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attuazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di criteri e modalità di concessione non oggettivi e trasparenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di benefici economici finalizzati alla realizzazione di impiantistica sportiva, acquisto attrezzature e messa in sicurezza degli impianti sportivi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA IMPIANTISTICA SPORTIVA E STRUTTURE RICETTIVE PER I GIOVANI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione benefici economici finalizzati alla realizzazione di impiantistica sportiva, acquisto attrezzature e messa in sicurezza degli impianti sportivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ammissione a contributo di soggetti carenti dei requisiti necessari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il codice di comportamento, con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico 57.1 Cittadinanza:sport

Obiettivo di valore Pubblico 6.04.02.00 - Garantire sicurezza e qualità nell'impiantistica sportiva

Obiettivo Organizzativo

Programmazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di impiantistica sportiva, acquisto attrezzature e messa in sicurezza degli impianti sportivi

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Programmazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di impiantistica sportiva, acquisto attrezzature e messa in sicurezza degli impianti sportivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di interventi non coerenti con le finalità previste dalle disposizioni di riferimento o definizione di elementi rientranti nell'ambito dell'attività gestionale

Categoria Evento rischioso:

Causa evento rischioso: conflitto di interessi, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico 57.1 Cittadinanza:sport

Obiettivo di valore Pubblico 6.04.02.00 - Garantire sicurezza e qualità nell'impiantistica sportiva

Obiettivo Organizzativo

Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti e non in relazione ad effettive esigenze straordinarie dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità nella determinazione del parere. Attribuzione incarichi posizioni organizzative a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Esame delle candidature cartolare, non sempre assistito da colloquio /conoscenza diretta del candidato; Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione benefici economici finalizzati alla promozione dell'attività sportiva

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione benefici economici finalizzati alla promozione dell'attività sportiva

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di interventi non coerenti con le finalità previste dalle disposizioni di riferimento.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancato rispetto della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Concessione ai Comuni di contributi per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei consigli comunali dei giovani, dei bambini e dei ragazzi.

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Concessione ai Comuni di contributi per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei consigli comunali dei giovani, dei bambini e dei ragazzi.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato utilizzo dei criteri oggettivi di attribuzione del punteggio

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: carenza dei controlli e/o inadeguata valutazione dei requisiti/criteri previsti dalla normativa

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancanza di imparzialità e/o trasparenza:

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione non corretta della documentazione necessaria alla difesa

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Scarsa conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione, di principi di comportamento eticamente e giuridicamente non adeguati.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Monitoraggio risorse economiche presenti nei capitoli di pertinenza della direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Fase dell'affidamento:

Processo: Monitoraggio e gestione bilancio della direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: finalizzazione di risorse non coerenti con la programmazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: conflitto di interessi, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione di obiettivi non chiari, poco sfidanti e di difficile misurazione

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: mancanza di criteri oggettivi nella attribuzione degli obiettivi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adesione e sostegno ad iniziative e manifestazioni sportive di rilievo nazionale o internazionale

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Fase dell'affidamento:

Processo: Adesione e sostegno ad iniziative e manifestazioni sportive di rilievo nazionale o internazionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di interventi non coerenti con le finalità previste dalle disposizioni di riferimento

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancato rispetto della normativa di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

Unità organizzativa competente:

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Errata valutazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il Codice di comportamento con il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità favorisce l'adozione di comportamenti corretti

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

DIREZIONE REGIONALE

AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

[confluita, ai sensi della DGRL n. 660/2023, nella Direzione Regionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – Controllo interno.]

La denominazione delle unità organizzative di base (aree), in attesa del completamento della riorganizzazione, è antecedente alla suddetta deliberazione]

Autorizzazione alla liquidazione dei consulenti Roster con ruolo di Assistenza tecnica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Autorizzazione alla liquidazione dei consulenti Roster con ruolo di Assistenza Tecnica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Autorizzazione alla liquidazione in assenza di prestazioni, a fronte di prestazioni incomplete o non corrispondenti alle attività assegnate

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Omesso o non adeguato controllo delle prestazioni e/o delle relazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) conferiti ai dipendenti ex art.5 r.r. n.16/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi, conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti, pressioni esterne, mancanza di imparzialità e/o trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle capacità del dipendente trasferito rispetto alle competenze della struttura

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Errata valutazione/Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Audit dei conti FESR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Audit dei conti FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere sui conti non corretto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata / incompleta valutazione dei risultati del controllo e delle eventuali controdeduzioni dell'AdC

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di prevenire / evitare le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità che dovessero insorgere in ragione dell'attività espletata

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Audit di Sistema FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Audit di Sistema FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rapporto di audit non corretto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli della documentazione acquisita con conseguente non attendibilità della check list / carenze nei controlli su processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di prevenire / evitare le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità che dovessero insorgere in ragione dell'attività espletata

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione annuale di controllo (RAC) FESR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione annuale di controllo (RAC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Relazione non corretta

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata / incompleta valutazione dei documenti trasmessi dall'AdG

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: consiste nel miglioramento dell'attività attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi dedicati e condivisi con le Autorità nazionali e comunitarie

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nell'esame della documentazione e nella predisposizione degli atti a supporto della difesa che pregiudicano l'esito del giudizio

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Progettazione ed esecuzione internal audit e supporto alle strutture regionali per l'efficientamento dei processi interni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Progettazione ed esecuzione internal audit e supporto alle strutture regionali per l'efficientamento dei processi interni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Progettazione/Rapporto di controllo non corretti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Interessi particolari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: Per lo svolgimento dell'attività di controllo interno è indispensabile l'obiettività e l'indipendenza del personale coinvolto nell'attività

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Accesso agli atti

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Fase dell'affidamento:

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nell'istruttoria e nella conclusione del procedimento

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Parere di audit FESR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Parere di audit

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere non corretto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata valutazione delle risultanze dei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: consiste nel miglioramento dell'attività attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi dedicati e condivisi con le Autorità nazionali e comunitarie

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attività di supporto alle Strutture regionali apicali per l'elaborazione della relazione annuale del Presidente della Regione alla Corte dei conti sul sistema dei controlli interni, anche attraverso il raccordo dei contributi forniti dalle Strutture stesse

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Fase dell'affidamento:

Processo: Attività di supporto alle Strutture regionali apicali per l'elaborazione della relazione annuale del Presidente della Regione alla Corte dei conti sul sistema dei controlli interni, anche attraverso il raccordo dei contributi forniti dalle Strutture stesse

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale nella composizione del documento; ritardo nella composizione del documento unitario

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Quantità di contributi da analizzare in relazione ai tempi ed alle risorse umane disponibili; inosservanza dei termini per eccessivo carico lavorativo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Il rispetto del codice di comportamento garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Audit delle operazioni FESR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Audit delle operazioni FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rapporto di controllo non corretto

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli / errori nella valutazione della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di prevenire / evitare le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità che dovessero insorgere in ragione dell'attività espletata

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Svolgimento degli audit delle operazioni: sviluppo dei processi di digitalizzazione nell'esecuzione dei controlli

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 1, Codice 1.01.00.00 Regione solida e moderna al servizio del territorio - Indirizzo programmatico n. 19, Codice 8.01.00.00 Apertura

Obiettivo Organizzativo

Audit di Sistema FESR

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Audit di Sistema FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rapporto di audit non corretto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli della documentazione acquisita con conseguente non attendibilità della check list / carenze nei controlli su processi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di prevenire / evitare le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità che dovessero insorgere in ragione dell'attività espletata

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Audit dei conti FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Audit dei conti FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere sui conti non corretto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata / incompleta valutazione dei risultati del controllo e delle eventuali controdeduzioni dell'AdC

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di prevenire / evitare le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità che dovessero insorgere in ragione dell'attività espletata

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Audit delle operazioni FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Audit delle operazioni FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rapporto di controllo non corretto

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Carenze nei controlli / errori nella valutazione della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misura generale presidi rischi: La misura consente di prevenire / evitare le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o di incompatibilità che dovessero insorgere in ragione dell'attività espletata

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Svolgimento degli audit delle operazioni: sviluppo dei processi di digitalizzazione nell'esecuzione dei controlli

Obiettivo di valore Pubblico Indirizzo programmatico n. 1, Codice 1.01.00.00 Regione solida e moderna - Indirizzo programmatico n. 19, Codice 8.01.00.00 Apertura

Obiettivo Organizzativo

Parere di audit FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Parere di audit

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere non corretto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata valutazione delle risultanze dei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: consiste nel miglioramento dell'attività attraverso l'utilizzo dei sistemi

informativi dedicati e condivisi con le Autorità nazionali e comunitarie

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Liquidazione dei compensi ai consulenti Roster con ruolo di assistenza tecnica

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Liquidazione dei compensi ai consulenti Roster con ruolo di assistenza tecnica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardo nella liquidazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Discrezionalità nei tempi di esecuzione del procedimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: assegnazione del punteggio di valutazione in maniera arbitraria, al fine di agevolare o penalizzare qualche dipendente

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: mancanza di criteri oggettivi nella valutazione del personale, in particolare per quanto concerne i comportamenti organizzativi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO NO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Attribuzione di Posizioni Organizzative

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Attribuzione di Posizioni Organizzative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scarso peso attribuito alla competenza nella materia rilevata dai CV e valorizzazione di criteri secondari.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Relazione annuale di controllo (RAC) FSE

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Fase dell'affidamento:

Processo: Relazione annuale di controllo (RAC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Relazione non corretta

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Errata / incompleta valutazione dei documenti trasmessi dall'AdG

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misura generale presidi rischi: consiste nel miglioramento dell'attività attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi dedicati e condivisi con le Autorità nazionali e comunitarie

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO

INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione alterata e non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: eccesso di discrezionalità, controlli insufficienti sulla chiarezza e oggettività degli obiettivi assegnati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione esterni

Periodo di riferimento: 2024-2026

Unità Organizzativa

DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Fase dell'affidamento:

Processo: Conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti e non in relazione ad effettive esigenze straordinarie dell'amministrazione

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; Discrezionalità; Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misura generale presidi rischi: Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

Misure specifiche: NO

Principali modalità attuative:

Termine per attuazione:

Indicatori monitoraggio:

Indicatore PIAO

Obiettivo Strategico

Obiettivo di valore Pubblico

Obiettivo Organizzativo