

ALLEGATO TECNICO 5

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

**DIREZIONE REGIONALE
PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA**

indennità di anzianità-liquidazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

Processo: Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di assegnazione/concessione non trasparenti, non congrui rispetto alla finalità e non imparziali, destinati a favorire specifici beneficiari o categorie di beneficiari

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

Causa evento rischioso: gruppi di pressione/mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli a campione sulle attività dichiarate

Principali modalità attuative: Richiesta di informazioni di dettaglio sulle attività esercitate in forma associata e dichiarate in fase di richiesta di contributi

Termine per attuazione: entro l'anno successivo a quello della erogazione del contributo

Indicatori monitoraggio: coerenza tra le attività dichiarate e quelle effettuate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sostegno alle spese di funzionamento delle Comunità Montane

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

Processo: Sostegno alle spese di funzionamento delle Comunità Montane

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di assegnazione/concessione non trasparenti, non congrui con le finalità e non, imparziali, destinati a favorire specifici beneficiari o categorie di beneficiari

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

Causa evento rischioso: gruppi di pressione/mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli a campione sulle attività dichiarate

Principali modalità attuative: richiesta di informazioni di dettaglio sulle attività esercitate in forma associata e dichiarate in fase di richiesta di contributi

Termine per attuazione: entro l'anno successivo a quello della erogazione del contributo

Indicatori monitoraggio: coerenza tra le spese dichiarate e quelle effettuate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione concessione di contributi in conto corrente e in conto capitale per lo sviluppo socio economico dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

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: Definizione di criteri e modalità di assegnazione/concessione non trasparenti, non congrui rispetto alle finalità dell'avviso e non imparziali, destinati a favorire specifici beneficiari o categorie di beneficiari

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Attività di controllo

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi/finanziamenti per interventi a sostegno della popolazione detenuta e degli operatori penitenziari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi per il potenziamento dei corpi e servizi di polizia locale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione concessione di contributi in conto corrente e in conto capitale per lo sviluppo socio economico dei piccoli comuni L.R. 14/2008.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi sulla sicurezza integrata/recupero beni confiscati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

Processo: Concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi sulla sicurezza integrata/recupero beni confiscati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di assegnazione/concessione non trasparenti, oggettivi, imparziali, destinati a favorire specifici beneficiari o categorie di beneficiari

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

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: ammissione a contributo di soggetti carenti dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: istruttoria inadeguata/conflicto di interessi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Patti per la sicurezza urbana

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

Processo: Stipulazione di convenzioni con le Prefetture/enti locali/altri enti pubblici per interventi condivisi sulla sicurezza urbana

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: finanziamento di interventi che non corrispondono alle effettive esigenze del territorio

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

Causa evento rischioso: mancanza di azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, gli enti locali, la Prefettura

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ricongiunzioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

riscatti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

cancellazione ruoli

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

accertamento diritto pensione TFR/TFS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

atti liquidazione tratt. pensionistico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura (articolo 13 comma 1 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

sportello previdenziale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

liquidazione TFR/TFS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso all'attività amministrativa dell'amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Accesso alla documentazione amministrativa dell'amministrazione regionale in applicazione della legislazione vigente.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rivelazione di informazioni riservate da parte degli operatori incaricati di erogare il servizio. Gli operatori in possesso di utenza abilitata all'accesso al sistema informativo REMEDY hanno la possibilità di accedere a molteplici informazioni, sia riservate per tutela dei dati personali, sia connesse alla storicizzazione del procedimento

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

Causa evento rischioso: Comportamento dell'operatore che utilizza la propria utenza di sistema per rivelare informazioni riservate a favore di un soggetto esterno. Comportamento non conforme alle norme di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione regionale del Lazio

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Tutela legale ai sensi dell' art. 285 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm. (rimborso spese legali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istituzione elenco beni comuni regionali e stipulazione patti di collaborazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli sull'attuazione dei patti di collaborazione

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi agli enti locali e ai cittadini attivi per la realizzazione di interventi in materia di amministrazione condivisa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Atti di gestione del rapporto di lavoro (congedi straordinari, permessi studio, aspettative retribuite e non, part-time ,L.335/92, profili ecc)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Mobilità interna

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione incarichi di elevata qualificazione 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Si ritiene utile quale misura specifica la redazione di un verbale

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 E.Q.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) ai dipendenti ex art. 6 r.r. n.16/2019

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

Processo: Autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001) ai dipendenti ex art. 6 r.r. n.16/2019

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompatibilità, cumulo di incarichi e 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Valutazione II istanza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione delle capacità del dipendente trasferito non idonea 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione archivio dei fascicoli personali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione archivio dei fascicoli personali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Aggregazione nei fascicoli personali di documenti non classificati o non indicizzati, aggregazione del documento al fascicolo personale di altro dipendente, smarrimento o sottrazione di documentazione

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: comportamento dell'operatore assegnato al servizio di classificazione, indicizzazione, aggregazione documentale che non esegue i prescritti controlli per evitare il verificarsi di errori di classificazione o indicizzazione e di smarrimento della documentazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Liquidazione delle indennità effettivamente dovute alla Consiglieria di Parità e alla Consiglieria supplente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Liquidazione delle indennità effettivamente dovute alla Consiglieria di Parità e alla Consiglieria 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: Indicazioni specifiche che favoriscono 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: incompatibilità/confitto 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - la nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - l'annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: l'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - le esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attivazione Tessera Sanitaria elettronica (TS) come Carta Nazionale Servizi (CNS)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

Processo: Attivazione tessera sanitaria elettronica come Carta Nazionale dei Servizi - CNS presso gli sportelli fisici URP di Roma e Frosinone

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo della documentazione di accertamento dell'identità del richiedente non idonea o non congrua sotto il profilo formale o sostanziale

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: comportamento dell'operatore abilitato all'accesso e modifica della piattaforma Tessera Sanitaria non conforme alle norme di comportamento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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: mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: UFFICIO DATORE DI LAVORO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istruttoria delle pratiche di liquidazione di spese di missione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Istruttoria delle pratiche e caricamento delle voci di spesa per missioni effettuate da rimborsare

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verifica a campione della congruità dei rimborsi spesi inseriti sul sistema informativo del personale

Principali modalità attuative: Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione

Termine per attuazione: La verifica dovrà essere effettuata entro il 31 maggio e entro il 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI E AZIENDE SUB-REGIONALI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE DEL PERSONALE DEGLI ENTI E AZIENDE SUB-REGIONALI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano formazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

CONTRATTI - procedimento di verifica della corretta esecuzione ai fini del rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: procedimento di verifica della corretta esecuzione ai fini del rilascio dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione in ordine all'opportunità per l'amministrazione di costituirsi in giudizio e di proporre impugnative con riferimento alle controversie di lavoro

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico per le esecuzione dei giudicati da parte dell'area competente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

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

Processo: Formalizzazione dell'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi in giudizio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli a campione sugli inserimenti e la validazioni effettuate con verifica della documentazione

Principali modalità attuative: Verifica della congruità dell'inserimento effettuato con la documentazione in possesso dell'amministrazione

Termine per attuazione: Semestrale con scadenza entro il 31 maggio e entro 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione assenze per malattia del personale dipendente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli a campione sui codici di malattia inseriti e sulle visite di controllo inviate

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 entro 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione cessioni del quinto e delegazioni convenzionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione cessioni del quinto e delegazioni convenzionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire una banca o una finanziaria tra quelle convenzionate; autorizzare cessione non conformi

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento economico accessorio del personale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento economico fondamentale del personale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO ECONOMICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione dei dirigenti non apicali e del comparto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verifica a campione degli inserimenti effettuati

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 entro 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione della contrattazione integrativa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO - RELAZIONI SINDACALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione formazione programmata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione formazione a catalogo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sistema professionale e Analisi delle competenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Aggiornamento del sistema professionale e assessment delle competenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione competenze

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: accesso a percorsi formativi e di carriera più attrattivi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Politiche del personale e di sicurezza integrata e urbana, polizia locale, aziende e beni confiscati alla mafia e alla criminalità.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [01.] Il Lazio dei diritti e dei valori; Indirizzo Programmatico [01.02] - Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia.

Obiettivo organizzativo Nuovo sistema professionale basato sulle competenze e Assessment delle competenze.

Gestione dei flussi documentali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVIO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione dei flussi documentali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio fisico perdita della documentazione analogica. Incompleta o errata analisi e valutazione della documentazione digitale pervenuta sulla casella PEC del protocollo istituzionale dell'amministrazione regionale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Superficialità, approssimazione, insufficienti conoscenze e competenze dei singoli operatori, abilitati ad operare con la propria utenza a sistema informativo PRO.S.A

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione fabbisogno del personale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concorsi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Assunzioni obbligatorie (leggi 68/1999, 113/1985, 302/1990, 407/1998)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Assunzioni obbligatorie (leggi 68/1999, 113/1985, 302/1990, 407/1998)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Mobilità esterna

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Comandi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Comandi

Valutazione del Rischio

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Distacchi/Assegnazioni temporanee

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi dirigenziali interni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi dirigenziali esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi fiduciari a tempo determinato (collaboratori esterni)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA TRATTAMENTO GIURIDICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Progressioni orizzontali personale regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO - RELAZIONI SINDACALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzioni Differenziali stipendiali - Progressioni economiche all'interno delle Aree

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iter amministrativo assenza alla visita di controllo durante un periodo di malattia

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE, TIME MANAGEMENT E SISTEMA INFORMATIVO DEL PERSONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Iter amministrativo assenza alla visita di controllo durante un periodo di malattia

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PNRR - Reclutamento professionisti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PER IL RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO - RELAZIONI SINDACALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Acquisizione professionisti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attuazione degli adempimenti previsti 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attuazione degli adempimenti previsti in materia di privacy

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Uffici giudice di pace - contributi per spese di funzionamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

Processo: Concessione di contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli Uffici del giudici di pace

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: assegnazione di contributi in assenza dei requisiti

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

Causa evento rischioso: scarsa responsabilità interna/carenza istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione tirocini formativi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, SERVIZI AL PERSONALE, SISTEMA PROFESSIONALE E FORMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Erogazione tirocini formativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nella scelta dei soggetti erogatori

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

nomina dei commissari delle comunità montane

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA E BENI COMUNI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: provvedimenti di nomina dei commissari delle comunità montane

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: nomina di soggetti in situazione di incompatibilità o inconferibilità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) -

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA 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

Processo: promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e tutela della montagna nonché misure di sostegno in favore di comuni montani

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di assegnazione/concessione non trasparenti, oggettivi, imparziali, destinati a favorire specifici beneficiari o categorie di beneficiari

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

Causa evento rischioso: gruppi di pressione/mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sorveglianza sanitaria - adempimenti D.Lgs 81/2008

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: UFFICIO DATORE DI LAVORO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Protocolli sanitari e programmazione visite

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: protocolli non adeguati (sia in eccesso che in difetto) e mancata rilevazione del fabbisogno

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Convenzione Consip per servizio di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PERSONALE, ENTI LOCALI E SICUREZZA

Unità organizzativa competente: UFFICIO DATORE DI LAVORO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: liquidazioni non conformi alle prestazioni rese

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

**DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA,
PROTEZIONE CIVILE E NUE 112**

Definizione fabbisogno presenze operatori nei turni quotidiani del mese di riferimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

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

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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 alle oggettive necessità, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Erogazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo svolgimento del corso

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

Causa evento rischioso: Mancato controllo da parte dei tutor

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Organizzazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile tramite convenzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Organizzazione dei corsi di formazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile tramite convenzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione del rimborso dovuto secondo le modalità previste dalla convenzione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Conflitto d'interesse per rapporti con i destinatari

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE INTEGRATO 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

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: approvazione di un elenco difforme da quello risultante dai verbali di commissione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione degli eventi calamitosi con risorse finanziarie e strutturali propri o messi a disposizione dallo Stato (Stati di emergenza e calamità naturali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUC 112

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONI COMMISSARIALI, DICHIARAZIONI DI CALAMITA' E STATI DI EMERGENZA

Mappatura processo

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

Processo: Gestione degli eventi calamitosi con risorse finanziarie e strutturali proprie o messe 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: Conflitto di interessi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Assegnazione di beni in comodato a favore degli Enti locali, delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'Elenco regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE INTEGRATO 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

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, a parità di requisiti e necessità operative, delle Organizzazioni cui dare in comodato i mezzi/attrezzature

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] - il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Colonna mobile regionale: rimodulazione

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

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

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 di rimborso nel mancato rispetto dei principi di diligenza, imparzialità, parità di trattamento e della normativa sottesa

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

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

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 di rimborso nel mancato rispetto dei principi di diligenza, imparzialità, parità di trattamento e della normativa sottesa

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Interventi operativi di Protezione Civile sul territorio regionale e nazionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Interventi operativi di Protezione Civile sul territorio regionale e nazionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea individuazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile o di Organismi non competenti per materia (privi delle necessarie competenze)

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza o scarsa responsabilizzazione interna

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

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

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione chiamate emergenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112
Unità organizzativa competente: AREA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA N.U.E. 112 LAZIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica
Processo: Gestione chiamate emergenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata raccolta dati/errata individuazione Centrale di competenza evento
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
Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Scelta del RUP non adeguato

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE - CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

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

Processo: Attività ispettiva per gli stabilimenti di cui al D.Lgs. 105/15

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa apposizione di prescrizioni e/o raccomandazioni necessarie al presidio del pericolo

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: promesse di vantaggi economici

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure di iscrizione, mantenimento e cancellazione di soggetti nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI PROTEZIONE CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: conflitto di interessi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti, Informativa Autorità Giudiziarie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GESTIONE ACCESSO ATTI, INFORMATIVA AUTORITA' GIUDIZIARIE, RAPPORTI CON L'UTENZA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione delle richieste di accesso agli atti e/o acquisizione di documentazione da parte di privati, Magistratura e forze dell'ordine

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: trasmissione documentazione erronea

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUC 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: favorire determinati operatori economici

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento e custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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, sottrazione o smarrimento della documentazione di gara

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; 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate e mancanti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Aggiudicazione provvisoria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo; Inadeguata diffusione della cultura della legalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Mancanza di imparzialità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Esclusioni e aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUC 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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 dei termini

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo; Inadeguata diffusione della cultura della legalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Controlli insufficienti, discrezionalità e mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità. Controlli insufficienti sulle attività espletate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata pubblicazione del contratto

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione incarichi di Elevata Qualificazione a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione fabbisogno presenze operatori nei turni quotidiani del mese di riferimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

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

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

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

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione chiamate emergenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

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

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione chiamate emergenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata risposta chiamata

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto al personale delle Aziende Sanitarie del servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto al personale delle Aziende Sanitarie del servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUC 112

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori materiali

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle risorse umane

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112
Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica
Processo: Gestione delle risorse umane

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione
Categoria Evento rischioso: Errore materiale
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
Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione delle attività connesse al Sistema di Controllo di Gestione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato adempimento degli obblighi previsti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o non corretto adempimento degli obblighi previsti / omissione o incompleta mappatura processi e/o dell'applicazione delle misure previste

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione formazione personale NUE 112

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Erogazione formazione dipendenti NUE 112

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata uguale opportunità per i partecipanti ai corsi

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

Causa evento rischioso: Conflitto d'interesse per rapporti con i destinatari

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Comunicazione, informazione, organizzazione eventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Comunicazione, informazione, organizzazione eventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata realizzazione delle attività informative programmate.

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

Causa evento rischioso: Utilizzo inefficace delle risorse organizzative e materiali disponibili.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] - il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Cultura di protezione civile: campagna di comunicazione e divulgazione rivolta ai cittadini

Approfondimenti/corsi formativi aggiuntivi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Approfondimenti/corsi formativi aggiuntivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta discrezionale dei soggetti attuatori

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Conflitto d'interesse per rapporti con i destinatari

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilevazione errata delle necessità al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E N.U.E. 112

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

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Conflitto d'interesse per rapporti con i destinatari

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle risorse statali destinate alle emergenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: EVENTI STRAORDINARI E GIUBILEO 2025-PNRR M2-C4-I2-1B - INTERVENTI IN ESSERE - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione delle risorse destinate al rimborso delle spese agli enti coinvolti nell'emergenza Sanitaria COVID-19 (OCDPC 630/2020)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata revoca di contributi parzialmente o totalmente privi di rendicontazione valida

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

FORNITURA DATI AMBIENTALI per Open Data e per il portale Aegis

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE - CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Verifica e valutazione dei dati registrati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pubblicazione di dati erronei

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione di Piani di emergenza esterna

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE - CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

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

Processo: controllo e analisi dei piani di emergenza esterna

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione del Piano da parte dell'Amministrazione regionale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con Enti e Istituzioni Pubbliche e/o private

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E PREVISIONE - CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Mappatura processo

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

Processo: Stipula accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con Enti e Istituzioni Pubbliche e/o private

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: concludere convenzioni che non hanno reale interesse per l'Amministrazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: rapporti extra-professionali con la controparte

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento della gestione, rendicontazione e controllo degli interventi con fondi non regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: EVENTI STRAORDINARI E GIUBILEO 2025-PNRR M2-C4-I2-1B - INTERVENTI IN ESSERE - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Mappatura processo

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

Processo: Raggiungimento obiettivi del PNRR della Regione Lazio di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata revoca di contributi parzialmente o totalmente privi di rendicontazione valida

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione grandi eventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: EVENTI STRAORDINARI E GIUBILEO 2025-PNRR M2-C4-I2-1B - INTERVENTI IN ESSERE - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attività finalizzate al presidio della protezione civile nei grandi eventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata definizione del fabbisogno per la realizzazione dell'evento

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errore materiale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione del contenzioso

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Determinazione dell'interessedell'amministrazione falsato da un giudizio parziale

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

AVVOCATURA REGIONALE

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Adempimenti in materia di presenze/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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento incarichi a legali esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Adozione di una determinazione avente ad oggetto un elenco di Avvocati domiciliatari di fiducia esterni a tariffa predeterminata scelti a seguito di avviso pubblico; l'Albo attuale è in scadenza e si provvederà a espletare una nuova procedura di selezione per la formazione di un nuovo Albo;

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: Revisione periodica dell'Albo dei domiciliatari

Indicatori monitoraggio: n. incarichi conferiti per foro di competenza / n. richieste di conferimento incarichi per esigenze di difesa

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività amministrative e contabili dell'economo decentrato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Attività amministrative e contabili dell'economo 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verifica periodica da parte del dirigente amministrativo della regolarità dei pagamenti effettuati

Principali modalità attuative: Estrazione a campione di un pagamento al mese al fine di verificare la correttezza e completezza dell'istruttoria effettuata; verifica inserimenti dei pagamenti nel libro giornale del SICER

Termine per attuazione: Annuale

Indicatori monitoraggio: 12% verifiche /100% pagamenti effettuati; 90%inserimenti SICER/ 100% pagamenti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione procedure recupero spese legali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione procedure recupero spese legali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata richiesta del recupero

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Percorsi amministrativi a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria

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: Verifica semestrale

Indicatori monitoraggio: n. iscrizioni a ruolo/ n. accertamenti entrata; n. diffide ad adempiere/ n. posizioni attive da recuperare

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura Regionale 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: Errata interpretazione della normativa

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Parere espresso congiuntamente (avvocato incaricato ed avvocato coordinatore)

Principali modalità attuative: Doppia firma apposta sul parere espresso

Termine per attuazione: 30gg dalla richiesta

Indicatori monitoraggio: n. pareri resi /n. pareri richiesti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Avvocatura digitale

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.] - Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita.

Obiettivo organizzativo

Assegnazione dei contenziosi agli avvocati regionali interni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Assegnazione dei contenziosi 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Applicazione DGR n. 276/2018 di adeguamento del Regolamento Regionale n.1/2002 e ss.mm.ii. al D.L. 90/2014

Principali modalità attuative: Utilizzo software interno (Enterprise legal) con traccia delle assegnazioni

Termine per attuazione: 2gg dal ricevimento degli atti

Indicatori monitoraggio: n. contenziosi assegnati/ n. contenziosi pervenuti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Avvocatura digitale

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.] - Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita.

Obiettivo organizzativo

Liquidazione compensi avvocati incaricati dall'Avvocatura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conciliazione e mediazione delle controversie di competenza dell'Avvocatura Regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Conciliazione e mediazione delle controversie di competenza dell'Avvocatura Regionale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Indeguata pubblicità all'Avviso

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Con la determinazione n.G05801 del 12/05/2025, di modifica della precedente DD n. G13261/2018 sono state dettate regole precise per l'erogazione della borsa di studio.

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

Termine per attuazione: Mensile

Indicatori monitoraggio: Presenze rilevate in misura corrispondente alla soglia per l'erogazione della borsa - 3/5 gg a settimana; almeno 15gg/30 (31)gg per erogazione borsa al 50%

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AVVOCATURA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze in termini di E.Q. 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione redazione atti concernenti i compensi professionali da assegnare ai legali interni come liquidati da sentenze dell'Autorità giudiziaria favorevoli alla Regione con compensazione delle spese di lite a seguito di contenziosi patrocinati dai medesimi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: AVVOCATURA REGIONALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Predisposizione redazione atti concernenti i compensi professionali da assegnare ai legali interni come liquidati da sentenze dell'Autorità giudiziaria favorevoli alla Regione con compensazione delle spese di lite 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE GENERALE

Supporto e coordinamento degli enti territoriali in procedimenti di autorizzazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione del processo

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula e monitoraggio Accordi di insediamento e sviluppo delle imprese (AIS)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione del processo

Principali modalità attuative: Il procedimento è gestito da due diverse direzioni regionali (la Direzione Generale, 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 Direzione Generale nell'atto di approvazione dello schema di accordo e nei verbali delle conferenze di servizi finalizzate all'approvazione dell'insediamento produttivo

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione progetto/intervento/iniziativa di semplificazione, reingegnerizzazione, incremento della capacità amministrativa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli di cui al Si.Ge.Co. Inserimento atti su piattaforma informatica ReGIs

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 inseriti in Regis. / N. di atti elaborati. Valore atteso: 100%.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei curricula in relazione ai requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Controlli insufficienti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Acquisizione dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Compilazione schede di valutazione

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verifica di seconda istanza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione proposta DGR di modifica del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

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

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 ildestinatario

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione modifica regolamentare sul portale istituzionale - Pubblicazione modificaregolamentare sul BUR Lazio - Comunicazione adozione modifica regolamentare alle OO.SS.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione proposta DGR di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Carenza di trasparenza - Conflitto di interessi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione PIAO sul portale istituzionale della Regione Lazio e sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Pubblicazione PIAO sul BUR Lazio - Pubblicazione PIAO sul portale PIAO del Dipartimento Funzione Pubblica.

Principali modalità attuative: Condivisione atti con livelli amministrativi e di controllo ulteriori (DFP, MEF, ect...) e atti pubblicati ovvero resi disponibili a tutti gli stakeholders

Termine per attuazione: 30 giorni dall'adozione del PIAO

Indicatori monitoraggio: Indicatore di monitoraggio: N. atti pubblicati. / N. di atti elaborati. Valore atteso: 100%.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione segnalazioni c.d. sospette da parte delle Strutture regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTI CON UIF

Mappatura processo

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

Processo: Gestione segnalazioni c.d. sospette da parte delle Strutture regionali

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: mancanza di misure di trattamento del rischio

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Predisposizione del SI.CO.RI.TE

Principali modalità attuative: Il Sistema di Contrasto al Riciclaggio e al Terrorismo (SI.CO.RI.TE) costituisce una procedura operativa fondamentale per la corretta gestione delle segnalazioni, garantendo la riduzione del rischio di una non corretta valutazione della documentazione trasmessa dalle strutture regionali

Termine per attuazione: 31 dicembre 2025

Indicatori monitoraggio: Redazione degli atti necessari per la modifica al regolamento di organizzazione nonché della modulistica necessaria per la trasmissione delle segnalazioni

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione segnalazioni c.d. sospette da parte dell'UIF e relativi adempimenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTI CON UIF

Mappatura processo

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

Processo: Acquisizione segnalazioni c.d. sospette da parte dell'UIF e relativi adempimenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato riscontro all'UIF

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

Causa evento rischioso: Non corretto utilizzo del portale INFOSTAT-UIF

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella verifica e nella predisposizione degli atti che pregiudicano la difesa

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze / Inefficienza / Favoritismi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nell'istruttoria e nella conclusione del procedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze / Inefficienza / Ostruzionismo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA,
AUDIOVISIVO E SPORT

ORATORI - Concessione di contributi regionali in materia di oratori presenti nel territorio del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, ORATORI, COORDINAMENTO DI DIREZIONE E PNRR

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi regionali in materia di oratori presenti nel territorio del Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione poco oggettiva delle istanze determinata dal ritardo nella attuazione delle disposizioni normative prolisse

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione dell'assegno vitalizio per i cittadini illustri in condizioni di indigenza mediante prelievo dal Fondo di solidarietà istituito con Legge di Bilancio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Partecipazioni regionale al pagamento delle quote di adesione in favore delle associazioni ed altri enti privati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

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

Processo: Partecipazioni regionale al pagamento delle quote di adesione in favore delle associazioni ed altri enti privati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pagamento dei diritti SIAE per le attività espletate nell'ambito dei centri anziani della Regione Lazio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

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

Processo: Pagamento dei diritti SIAE per le attività espletate nell'ambito dei centri anziani della Regione Lazio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private (D.P.R. 361/2000)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

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

Processo: Iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private (D.P.R. 361/2000)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure amministrative/organizzative dell'Ufficio Europa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

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

Processo: Procedure amministrative/organizzative dell'Ufficio Europa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione dei servizi necessari

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri/consulenze relativi alla corretta applicazione della normativa europea nelle iniziative normative regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Pareri/consulenze relativi alla corretta applicazione della normativa europea nelle iniziative normative regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione dei Pareri/consulenze relativi alla corretta applicazione della normativa europea nelle iniziative normative regionali

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

Causa evento rischioso: carenza formativa e poca chiarezza delle norme

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Comunicazione degli aiuti di Stato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AIUTI DI STATO, PROCEDURE D'INFRAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure di infrazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AIUTI DI STATO, PROCEDURE D'INFRAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Procedure di infrazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scarso aggiornamento dello status delle procedure

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento con le strutture regionali per supportare la programmazione strategica ed individuarne le linee guida prioritarie nelle attività europee (escluso ambito normativo).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

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

Processo: Coordinamento con le strutture regionali per supportare la programmazione strategica ed individuarne le linee guida prioritarie nelle attività europee (escluso ambito normativo).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione dei Pareri/consulenze

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: ritardo nell'emissione degli adempimenti di competenza

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alle strutture regionali competenti per garantire il flusso delle informazioni inerenti le norme ed i provvedimenti europei, le attività relative alla programmazione europea.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: ritardo nell'emissione degli adempimenti di competenza

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: discrezionalità quantitativa e qualitativa

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: assegnazione del punteggio di valutazione poco oggettiva.

Categoria Evento rischioso: Processo partecipativo solo formale

Causa evento rischioso: discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Assegnazione di obiettivi poco chiari e valutazione degli stessi non fondata su criteri oggettivi e meritocratici

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazioni discrezionali dei curricula per favorire un candidato

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

Causa evento rischioso: mancata individuazione dei criteri generali e oggettivi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione del Calendario delle manifestazioni / fiere turistiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Programmazione del Calendario delle manifestazioni / fiere turistiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri efficienza, efficacia ed economicità ma diretti ad agevolare interessi privati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

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: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficacia economicità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

selezione del contraente e affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e determinazione 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 (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: mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

verifica aggiudicazione e stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

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

Processo: verifica requisiti dell'operatore e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata segnalazione di irregolarità nell'esecuzione del contratto

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

Causa evento rischioso: mancate verifiche in loco

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Promozione, supporto e coordinamento delle strutture regionali che intendono partecipare a reti europee e/o network tematici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Promozione, supporto e coordinamento delle strutture regionali che intendono partecipare a reti europee e/o network tematici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione degli adempimenti di competenza

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: ritardo nell'emissione degli adempimenti di competenza

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento delle strutture regionali per i rapporti con BEI, FEI, BERS.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Coordinamento delle strutture regionali per i rapporti con BEI, FEI, BERS.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione degli adempimenti di competenza

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Realizzazione Servizi/Forniture

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Realizzazione Servizi/Forniture

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o parziale esecuzione del contratto

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

Causa evento rischioso: mancate o inadeguate verifiche

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rendicontazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: verifiche sulla documentazione della rendicontazione

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

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

Causa evento rischioso: mancate o inadeguate verifiche

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA ED INTERVENTI ALLE IMPRESE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Tenuta e aggiornamento Albo delle Rievocazioni Storiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA ED INTERVENTI ALLE IMPRESE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi e attribuzione di patrocinio oneroso, a seguito di avvisi pubblici o piani di sviluppo regionali e statali, finalizzati al miglioramento, alla valorizzazione, all'incentivazione dell'offerta turistica regionale e alla promozione regionale a fini turistici delle "manifestazioni tradizionali"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA ED INTERVENTI ALLE IMPRESE

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi e attribuzione di patrocinio oneroso, a seguito di avvisi pubblici e piani di sviluppo regionali e statali, finalizzati al miglioramento, alla valorizzazione, all'incentivazione dell'offerta turistica regionale e alla promozione regionale a fini turistici delle "manifestazioni tradizionali"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata valutazione della documentazione tecnica ed amministrativa

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Coordinamento e implementazione degli interventi strategici atti a garantire azioni di sviluppo, nei settori produttivi del cinema e dell'audiovisivo, dello sport e del turismo

Obiettivo di valore pubblico Il Lazio dello sviluppo e della crescita

Obiettivo organizzativo Sviluppo di progetti territoriali per il turismo dei cammini del Lazio

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

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

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: mancata segnalazione di irregolarità nell'esecuzione del contratto

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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";

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

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

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: mancate o errate verifiche requisiti degli operatori ammessi alla partecipazione alle diverse fiere nello stand della Regione Lazio

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione del contenzioso in materia di professioni turistiche e agenzie di viaggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo di I° livello per la certificazione della spesa nell'ambito delle misure di intervento attuate con Piani o Programmi regionali finanziati da fondi nazionali e/o comunitari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, ORATORI, COORDINAMENTO DI DIREZIONE E PNRR

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Controllo di I° livello per la certificazione della spesa nell'ambito delle misure di intervento attuate con Piani o Programmi regionali finanziati da fondi nazionali e/o comunitari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardo nell'attuazione dei processi antecedenti e conseguente non applicabilità procedure di verifica

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA ED INTERVENTI ALLE IMPRESE

Mappatura processo

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

Processo: Controllo di I° livello sulla 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: controlli insufficienti o inefficaci

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

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

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: mancata segnalazione di irregolarità nell'esecuzione del contratto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Mappatura processo

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

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: Errata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomine di competenza degli organi di direzione politica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomine di competenza degli organi di direzione politica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.3 (coproduzioni cinematografiche)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA 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

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: Rallentamento nelle procedure amministrative relativamente all'adozione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Inadeguatezza del numero delle risorse umane dedicate e rallentamento delle tempistiche procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi nel settore del cinema e dell'audiovisivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Attribuzione di contributi economici in materia di cinema e audiovisivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rallentamento nelle procedure amministrative relativamente all'adozione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Inadeguatezza del numero delle risorse umane dedicate e rallentamento delle tempistiche procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle mozioni, interrogazioni e interpellanze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione delle mozioni, interrogazioni e interpellanze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato o tardivo invio delle risposte

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

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

Processo: Attività di vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di contributi economici in materia di impiantistica e promozione sportiva

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA SPORT, INFRASTRUTTURE E SERVIZI SPORTIVI

Mappatura processo

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

Processo: Attribuzione di contributi economici in materia di impiantistica e promozione sportiva

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nelle procedure amministrative per l'attuazione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Inadeguatezza del n. delle risorse umane dedicate e rallentamento delle tempistiche procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Coordinamento e implementazione degli interventi strategici atti a garantire azioni di sviluppo, nei settori produttivi del cinema e dell'audiovisivo, dello sport e del turismo

Obiettivo di valore pubblico Il Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo Grandi eventi sportivi

Programmazione degli interventi di impiantistica sportiva e delle manifestazioni/eventi di promozione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA SPORT, INFRASTRUTTURE E SERVIZI SPORTIVI

Mappatura processo

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

Processo: Programmazione di interventi in materia sportiva di rilevanza regionale e nazionale.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rallentamenti nelle procedure amministrative per l'attuazione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Inadeguatezza del n. delle risorse umane dedicate e rallentamento delle tempistiche procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sottoscrizione Protocolli d'intesa con CONI, CIP e Sport e salute Spa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA SPORT, INFRASTRUTTURE E SERVIZI SPORTIVI

Mappatura processo

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

Processo: Sottoscrizione Protocolli d'intesa con CONI, CIP e Sport e salute Spa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rallentamenti nelle procedure amministrative per l'attuazione dei provvedimenti

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: Inadeguatezza del n. delle risorse umane dedicate e rallentamento delle tempistiche procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti inerenti alla promulgazione delle Leggi ed emanazione dei Regolamenti regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Adempimenti inerenti alla promulgazione delle Leggi ed emanazione dei Regolamenti regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inadeguato controllo documentale relativamente all'istanza

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione di contributi a favore di privati e/o Enti locali a seguito di bandi e/o avvisi pubblici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, ORATORI, COORDINAMENTO DI DIREZIONE E PNRR

Mappatura processo

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

Processo: Erogazione di contributi a favore di privati e/o Enti locali a seguito di bandi e/o avvisi pubblici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione poco oggettiva delle istanze a causa delle tempistiche previste dalla Programmazione

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione sezione movimentazione flussi turistici BDRSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA STUDI INNOVAZIONE, STATISTICA DEL SETTORE TURISTICO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione sezione movimentazione flussi turistici Banca Dati Regionale Strutture Ricettive

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Invio del modello Mov/C oltre i termini richiesti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Problema tecnico informatico/carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento incarichi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA STUDI INNOVAZIONE, STATISTICA DEL SETTORE TURISTICO

Mappatura processo

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

Processo: Affidamento incarichi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata individuazione della procedura di scelta del contraente ed errata applicazione dei criteri di scelta del contraente/Liquidazione della fattura oltre i termini indicati

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Mancanza di personale con specifiche competenze in materia

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione sezione anagrafica Banca Dati Regionale Strutture Ricettive (BDRSR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA STUDI INNOVAZIONE, STATISTICA DEL SETTORE TURISTICO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione sezione anagrafica Banca Dati Regionale Strutture Ricettive (BDRSR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: a) inesattezza nella verifica dei dati inseriti nel profilo anagrafico; b) Rilascio del CIR oltre i termini indicati.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: a) carico di lavoro in relazione alle risorse umane disponibili; b) carenza di personale.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di programmazione turistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE TURISTICA ED INTERVENTI ALLE IMPRESE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Attività di programmazione turistica ai sensi della LR 13/2007 -art .17

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 della trasparenza

Causa evento rischioso: omessa imparzialità nella stesura del documento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

affidamento servizi di promozione turistica sotto soglia comunitaria - fase di progettazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara, scelta della procedura incluso il capitolato e la definizione dei termini di presentazione dell'offerta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata individuazione dei fabbisogni

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

affidamento servizi di promozione turistica sotto soglia comunitaria - fase istruttoria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: verifica documenti e valutazione offerte

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata individuazione del contraente

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

affidamento servizi di promozione turistica sotto soglia comunitaria - fase esecutiva

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE CINEMA, SPORT E TURISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: il servizio oggetto della procedura di affidamento viene realizzato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata rispondenza del servizio alle caratteristiche richieste

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: superficialità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE

Rilascio autorizzazioni in materia di prodotti del sottobosco (riconoscimento tartufo).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E 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

Processo: Rilascio autorizzazioni in materia di prodotti del sottobosco (riconoscimento tartufo).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni 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: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio pareri sulle deroghe in materia di prodotti biologici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E 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

Processo: Rilascio pareri sulle deroghe in materia di prodotti biologici.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni 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: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazioni speciali e autorizzazioni speciali permanenti raccolta dei funghi (L.R. 32 art. 8 e art. 8 bis)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E 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

Processo: Autorizzazioni speciali e autorizzazioni speciali permanenti raccolta dei funghi (L.R. 32 art. 8 e art. 8bis)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di autorizzazioni 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: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina membri Commissione PAR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale - ricorsi gerarchici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: Fattori esterni: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale e del PNRR relativi alle "misure strutturali "

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

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

Processo: Erogazioni di contributi relativi alle "misure strutturali " a valere sui programmi di sviluppo rurale, sul Fondo di Sviluppo e Coesione e sul PNRR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure a superficie "

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure a superficie/capo "

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso di fondi comunitari.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Concessione contributi C.S.R. di competenza del Servizio di Sviluppo Locale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

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

Processo: concessione contributi C.S.R. di competenza del Servizio di Sviluppo Locale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali " PSR 2014 - 2020

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti approvazione Avvisi Pubblici Misure a superficie/capo a valere sul Complemento alla Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027;

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

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

Processo: Provvedimenti approvazione Avvisi Pubblici Misure a superficie/capo a valere sul Complemento alla Sviluppo Rurale (CSR) 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Adeguamento procedure per la gestione di interventi NO SIGC ed approvazione le disposizioni attuative per riduzioni ed esclusioni nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Adeguamento procedure per la gestione di interventi NO SIGC ed approvazione le disposizioni attuative per riduzioni ed esclusioni 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Attività di monitoraggio e riprogrammazione degli interventi previsti nel PSR/CSR (misure a superficie/capo e strutturali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

provvedimento approvazione Bando per le misure strutturali relativamente al Complemento alla Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

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

Processo: provvedimento approvazione Bando per le misure strutturali relativamente al Complemento allo Sviluppo Rurale (CSR) 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

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale e sui fondi nazionali per le politiche di coesione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale e sui fondi nazionali per le politiche di coesione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione benefici a soggetti privi dei requisiti previsti dal bando

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Provvedimento approvazione Avvisi Pubblici misure di competenza della struttura 2020 - 2027

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) caratterizzazione agricola del territorio regionale.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rappresentazione errata della gestione degli usi civici

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Supporto all'aggiornamento del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato invio dati

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

Causa evento rischioso: sottovalutazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi inerenti le attività di promozione delle produzioni agroalimentari regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Appalti e contratti pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Definizione fabbisogni e indagini di mercato

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: Pressioni esterne

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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; fattori esterni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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 aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifiche delle offerte anomale

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne; mancata distinzione tra politica e amministrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne; mancata distizione tra politica e amministrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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 l'affidamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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: Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata stipula del contratto nei termini previsti

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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: 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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 finalizzata all'individuazione di predeterminati candidati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Valutazione performance 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 della trasparenza

Causa evento rischioso: Eccesso di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Programma Annuale Direzionale (PAD)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nell'aggiornamento o redazione degli atti, ritardi nell'invio comunicazioni

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Pressioni esterne; mancanza di controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

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 insufficiente verifica della realizzazione del servizio

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

procedimento di verifica finale della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione di beni e servizi inerenti la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta elementi essenziali del contratto e determinazione del relativo importo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

predisposizione di atti e documenti di gara, scelta della procedura incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: predisposizione di atti e documenti di gara, scelta della procedura 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione del bando/avviso

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

valutazione delle offerte e aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PESCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: valutazione delle offerte, verifica di anomalia dell'offerte e aggiudicazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

esecuzione contratto ed effettuazione dei pagamenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/diniego autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni in materia di produzioni zootecniche (centri raccolta embrioni, operatori pratici, ecc).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E 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

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: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/diniego autorizzazioni stazioni di monta.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E 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

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: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

rilascio/revoca autorizzazione centri imballaggio uova

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E 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

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: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento Società r.l. come Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con sede legale nel Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Riconoscimento Società r.l. come Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con sede legale nel Lazio

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: violazione delle norme sulla trasparenza nella procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Disciplina delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali: Riconoscimento dei percorsi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione o rinnovo appostamento fisso di caccia con richiami vivi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: UFFICIO CACCIA

Mappatura processo

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

Processo: Autorizzazione o rinnovo appostamento fisso di caccia con richiami vivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: controlli mancanti o insufficienti

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti autorizzativi ai sensi della L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PESCA

Mappatura processo

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

Processo: Elenco degli strumenti e mezzi di pesca consentiti (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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stesura del Piano regionale di ripopolamento ittico (art. 15 L.R. 87/90)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PESCA

Mappatura processo

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

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazioni Enti di Formazione e Centri prova macchine irroratrici per uso sostenibile prodotti fitosanitari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

Processo: Autorizzazioni a Enti di formazione accreditati per corsi propedeutici all'ottenimento del patentino fitosanitario per consulenza e utilizzo di prodotti fitosanitari e a Centri prova per l'attuazione dei controlli funzionali sulle macchine irroratrici

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/pressioni esterne

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

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: Carenza dei controlli, pressioni esterne

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Registrazioni e autorizzazioni fitosanitarie, designazione laboratori ufficiali e stazioni di quarantena

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

Processo: Inserimento nel Registro Ufficiale Operatori Professionali fitosanitarie, autorizzazione all'uso del passaporto delle piante, autorizzazione sito di produzione indenne, designazione laboratori ufficiali e stazioni di quarantena

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento validità 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 di controlli, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri in materia di prodotti fitosanitari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

Processo: Parere vincolante relativo a concessione di autorizzazione aziendale o territoriale in deroga alle "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti", parere per usi eccezionali dei prodotti fitosanitari, parere sui gas tossici in agricoltura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incarico a personale in conflitto d'interesse, mancata rilevazione di criticità o non conformità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza controlli/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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di diversificazione delle attività agricole

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Iscrizione nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di diversificazione delle attività agricole

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, olivicoli, pataticoli 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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

Mappatura processo

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

Processo: Riconoscimento delle organizzazioni di produttori settori ortofrutta, patate, olive da olio e da tavola 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 d'interessi

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: provvedimenti 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Liquidazioni terre usi civici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Liquidazioni terre usi civici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emanazione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: carenza di personale che determina mancanza di monitoraggio

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferenze di Servizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Conferenze di Servizi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio di parere non conforme al quadro fattuale

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza di personale, pressioni esterne

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Varianti agli Strumenti urbanistici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza di personale, pressioni esterne

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nulla Osta Linee Elettriche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Nulla Osta Linee Elettriche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non considerare i presupposti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Mutamento di destinazione Terre uso civico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Mutamento di destinazione Terre uso civico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emanazione di provvedimenti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Alienazione terre di uso civico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Alienazione terre di uso civico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emanazione dei provvedimenti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Reintegre demaniali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Reintegre demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emanazione del 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istruttorie Demaniali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Istruttorie Demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: complessità dell'attività dovuta a scarsa chiarezza normativa

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche demaniali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: Verifiche demaniali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emissione del provvedimento

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: scarsa chiarezza normativa rispetto alla complessità dell'attività, carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

tenuta Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA 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

Processo: tenuta Albo Regionale dei Periti, degli Istruttori e dei Delegati Tecnici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: ritardo nell'emanazione 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

concessione contributi Associazione Regionale Allevatori (ARAL) ora AIA per la tenuta dei libri genealogici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

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

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: Difetto di istruttoria

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del Lazio: concessione di contributi ad enti locali e ad organismi legalmente costituiti e senza fini di lucro

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Interventi di Educazione Alimentare c/o gli istituti scolastici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione misure di assistenza tecnica a supporto della gestione delle misure di politica agricola

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

Processo: Attuazione misure di assistenza tecnica a supporto della gestione delle misure di politica agricola

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata verifica della conformità dell'intervento proposto

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Separazione delle funzioni all'interno della Direzione

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Autorizzazione supplementi concessione di carburanti agricoli agevolati da parte dei Comuni capofila

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

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: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita correttamente

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027-PNRR domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027-PNRR domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 - CSR2023/2027 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020- CSR2023/2027 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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: e procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo affari marittimi pesca e acquacoltura (FEAMPA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo affari marittimi pesca e acquacoltura (FEAMPA)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti ".

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Erogazioni di contributi a valere sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele "

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Risarcimento danni da calamità naturali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2022 - CSR 2023-2027 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2022 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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: I responsabile del processo ed i suoi collaboratori operano nello svolgimento dei compiti attribuiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità e terzietà

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni Agricole

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti ".

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Erogazioni di contributi a valere sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Risarcimento danni da calamità naturali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi in conto interessi su cambiali agrarie annuali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Contributi in conto interessi su cambiali agrarie annuali

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento danni da calamità naturali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Risarcimento danni da calamità naturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Confermare False attestazioni dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

controllo ARSIAL

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

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

Processo: controllo ARSIAL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o parziale accertamento della coerenza delle attività proposte con la norma istitutiva

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita correttamente

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

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

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: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita correttamente

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo e verifica di conformità documentale e dello status fitosanitario dei vegetali in esportazione, importazione e transito

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

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

Processo: Controllo e verifica di conformità documentale e dello status fitosanitario dei vegetali presso luoghi di produzione o scali di partenza/arrivo (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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli, pressioni esterne, mancata 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio del nulla-osta regionale per l'importazione di materiale sementiero proveniente dai Paesi terzi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

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

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 di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo sull'impiego di OGM in agricoltura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del sistema sanzionatorio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del sistema sanzionatorio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio e Coordinamento del Contenzioso giurisdizionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Monitoraggio e Coordinamento del Contenzioso giurisdizionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nell'aggiornamento o redazione degli atti, ritardi nell'invio comunicazioni

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancato invio della comunicazione da parte delle Area competente per materia

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contenzioso giurisdizionale in materia di usi civici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Contenzioso giurisdizionale in materia di usi civici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata costituzione in giudizio laddove rilevante per l'Amministrazione regionale

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: Monitoraggio dei tempi procedurali

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività Legislativa in materia di usi civici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA USI CIVICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Attività Legislativa in materia di usi civici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non conformità della normativa a quella di rango superiore

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Calendario venatorio regionale e regolamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: UFFICIO CACCIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Calendario venatorio regionale e regolamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erronea interpretazione di norme

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: piani di controllo sovrastimati o sottostimati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO CENTRO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: piani di controllo sovrastimati o sottostimati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi intervento settore Apicoltura ai soggetti che presentano la domanda di sostegno.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

Mappatura processo

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

Processo: Concessione contributi intervento settore Apicoltura ai soggetti che presentano la domanda di sostegno.

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: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Approvazione, finanziamento e attuazione delle strategie di sviluppo locale a valere sull'intervento SRG06 del CSR del Lazio 2023 - 2027

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Mappatura processo

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

Processo: Approvazione, finanziamento e attuazione delle strategie di sviluppo locale a valere sull'intervento SRG06 del CSR del Lazio 2023 - 2027

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Interventi Settoriali Piano strategico della PAC (PSP) settore Vitivinicolo “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”: approvazione e finanziamento progetti di promozione da realizzare in Paesi terzi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

Mappatura processo

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

Processo: Interventi Settoriali Piano strategico della PAC (PSP) settore Vitivinicolo “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: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Concessione contributi in materia di Interventi Settoriali Piano strategico della PAC (PSP) Settore Vitivinicolo.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

Mappatura processo

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

Processo: Concessione contributi in materia di Interventi Settoriali Piano strategico della PAC (PSP) Settore Vitivinicolo.

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: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Concessione contributi in materia di Piano di Sviluppo Rurale ai soggetti che ne fanno richiesta nelle sotto-misure di competenza dell'Area

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA CALAMITA' E STRUMENTI FINANZIARI, PROMOZIONE E INNOVAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Attività di coordinamento per Erogazioni di contributi a valere sui programmi di sviluppo rurale "misure strutturali " e "le misure a premio"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

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: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Assistenza Tecnica per Attuazione PSR/CSR Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Assistenza Tecnica per Attuazione PSR/CSR Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata quantificazione dei fabbisogni con conseguente errata allocazione delle risorse ed utilizzo di risorse umane in conflitto di interesse

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

Causa evento rischioso: scarsa pianificazione delle attività e mancata verifica delle dichiarazioni di incompatibilità e/o 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Aggiornamento ed adeguamento del documento del Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 nell'ambito del PSP nazionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Aggiornamento ed adeguamento del documento del CSR Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata quantificazione dei fabbisogni con conseguente errata allocazione delle risorse

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento e delle procedure

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Supporta interventi erogati in regime di Aiuti di Stato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

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: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: complessità della normativa di riferimento.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione programmi operativi di spesa delle Organizzazioni di produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute settore Ortofrutta

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

Mappatura processo

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

Processo: Approvazione programmi operativi di spesa delle Organizzazioni di produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute settore Ortofrutta.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Conflitti di interesse

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Approvazione programmi operativi del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui al Regolamento (U.E) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 .

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA AREA INTERVENTI SETTORIALI E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGRO-INDUSTRIALI

Mappatura processo

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

Processo: Approvazione programmi operativi del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui al Regolamento (U.E) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 .

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Conflitti di interesse

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Controlli in loco ed ex-post in materia di fondi europei e nazionali per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

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

Processo: Controlli in loco ed ex-post in materia di fondi europei e nazionali per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. I controlli in loco vertono sull'ammissibilità delle spese relative alle operazioni finanziate. I controlli ex-post sono rivolti ad accertare il mantenimento del rispetto degli "impegni successivi al pagamento finale".

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di incaricati al controllo in conflitto d'interessi

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

Causa evento rischioso: Indicazione errata da parte del funzionario da incaricare da parte del Dirigente responsabile

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controllo effettuato da 2 dipendenti

Principali modalità attuative: Attraverso la programmazione dei controlli

Termine per attuazione: Già attuata

Indicatori monitoraggio: N° atti di incarico e di svolgimento dei controlli effettuati da 2 dipendenti - 100% dei controlli effettuati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio utenze su sistemi informativi nazionale e regionali in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

Processo: Rilascio utenze e relativa profilazione su sistemi informativi regionali (SIAR) e nazionali (SIAN)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore di trascrizione dei dati dal modulo quando questo non è compilato elettronicamente

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Scansione del modulo non effettuata in maniera ottimale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti”

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Approvazione delle “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti”

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Decisione di inserimento di fitofarmaci nelle norme tecniche in assenza dei presupposti tecnico-scientifici e di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: carenza controlli/pressioni esterne

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione L.R. n. 15/2000

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Programmazione quinquennale ed annuale ai sensi L.R. n. 15/2000 e verifica dell'attuazione delle attività programmate da parte di ARSIAL

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: 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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

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

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 di un importo superiore rispetto alla superficie assestata e/o alle somme previste per la redazione del PGAF

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione e resa esecutività dei PGAF (Piani di Gestione ed Assestamento Forestale) e dei PPT (Piani Pluriennali di Taglio)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E MULTIFUNZIONALITA', FORESTAZIONE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

concessione contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

Mappatura processo

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

Processo: concessione contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori selezionati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di requisiti soggettivi e oggettivi inesistenti per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi regionali

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Fattori esterni: pressioni del privato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione e riconoscimento dei Distretti del Biologico.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONE INTEGRATA E SISTEMI DI QUALITA

Mappatura processo

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

Processo: Individuazione e riconoscimento dei Distretti del Biologico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con DGR 2 febbraio 2021, n.51

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi per interventi e azioni di promozione dei Distretti del biologico.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA PRODUZIONE INTEGRATA E SISTEMI DI QUALITÀ

Mappatura processo

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

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 di trasparenza e di controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

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

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: 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Vigilanza e controllo degli atti deliberati dei Consorzi di Bonifica del Lazio ai sensi della L. R. 4/84 art. 28 come modificato con L.R. n. 50/94 art. 17

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA DEI CONTROLLI

Mappatura processo

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

Processo: Vigilanza e controllo degli atti deliberati dei Consorzi di Bonifica del Lazio ai sensi della L. R. 4/84 art. 28 come modificato con L.R. n. 50/94 art. 17

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo di criticità e non conformità

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita correttamente

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027-PNRR domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 - CSR 2023/2027-PNRR domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi freschi o conservati L.R. 82/1988

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione /revoca/rinnovo della concessione di azienda agri-turistico venatoria ai sensi dell' art. 32 l.r. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/rinnovo di autorizzazione a centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/rinnovo di autorizzazione all'istituzione /revoca a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 17 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di gare cinofile ex art. 17 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione per gli allevamenti di fauna selvatica ex art. 19 L.R. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di forme esclusive di caccia ex art. 30 comma 2 L.R. n. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni nel settore Vitivinicolo (estirpazione e reimpianto)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 INSUFFICIENTE

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni della pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale art. 13 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazioni alla pesca del pesce novello art. 16 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria venatoria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e/o convalida e /o rinnovo biennale della qualifica di guardia volontaria ittica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di autorizzazione all'espletamento di manifestazioni e gare di pesca art. 30 L.R. 87/90

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Validazione zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata L.r. 17/95

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020-CSR 2023/2027 - PNRR-domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 CSR 2023/2027 -PNRR- domande di sostegno Misure non connesse alla Superficie o agli a Animali - Misure a investimento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020 - CSR2023/2027 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul PSR 2014/2020- CSR2023/2027 domande di sostegno Misure connesse alla superficie o per animale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.1 - 'Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP): Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 del Lazio

Erogazioni di contributi a valere sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misure strutturali"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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: Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire e di contenere in maniera sostanziale l'evento specifico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

Processo: Erogazioni di contributi a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica a persone e cose

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazioni di contributi a valere sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore vitivinicolo "misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti ".

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Erogazioni di contributi a valere sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli settore " miele "

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 67.1 - Sviluppo del settore primario e valorizzazione delle filiere produttive.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.02.] - Investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo GR 67.1.2 - Interventi settoriali (ex OCM) e misure per il sostegno alle filiere

Risarcimento danni da calamità naturali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, 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

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- Riconoscimento di un contributo superiore o non 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo sui danni causati dalla Fauna Selvatica alle produzioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del sistema sanzionatorio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Piani di controllo - SELEZIONE fauna selvatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: piani di controllo sovrastimati o sottostimati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione corsi di formazione per il rilascio attestato della qualifica di guardia volontaria venatoria- esame

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Unità organizzativa competente: UFFICIO CACCIA

Mappatura processo

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

Processo: Rilascio attestazione abilitazione della guardia volontaria venatoria

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA AUTONOMA
DI LIVELLO DIREZIONALE
ANTICORRUZIONE – AUDIT FESR, FSE –
CONTROLLO INTERNO**

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione alla liquidazione dei consulenti Roster con ruolo di Assistenza tecnica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

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

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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Audit dei conti FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

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

Processo: Audit dei conti FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: sussistenza conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: inosservanza dell'obbligo di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione annuale di controllo (RAC) FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

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

Processo: Relazione annuale di controllo (RAC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Relazione non conforme agli esiti dei controlli

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

Causa evento rischioso: inadeguata valutazione della documentazione a supporto della relazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Parere di audit FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

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

Processo: Parere di audit

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere non conforme agli esiti dei controlli

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

Causa evento rischioso: inadeguata valutazione della documentazione a supporto del parere

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei curricula in relazione ai requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

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

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nei processi di selezione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento 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: 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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alle Strutture apicali per l'elaborazione della Relazione annuale del Presidente della Regione alla Corte dei conti sul sistema dei controlli interni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO RPCT

Mappatura processo

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

Processo: Supporto alle Strutture apicali per l'elaborazione della Relazione annuale del Presidente della Regione alla Corte dei conti sul sistema dei controlli interni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore materiale

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Quantità di contributi da analizzare in relazione ai tempi ed alle risorse umane disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Audit di Sistema FESR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

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

Processo: Audit di Sistema FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Inosservanza dell'obbligo dell'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Affidabilità del sistema dei controlli. Macroarea

Obiettivo di valore pubblico Macroarea MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita /INDIRIZZO PROGRAMMATICO [CODICE 03.01.] -Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita.

Obiettivo organizzativo Attuazione delle Strategie di Audit dei Programmi Regionali FSE+/FESR (2021-2027) cofinanziati dall'UE

Audit di Sistema FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

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

Processo: Audit di Sistema FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: sussistenza conflitto di interessi

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

Causa evento rischioso: inosservanza dell'obbligo di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Audit delle operazioni FESR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

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

Processo: Audit delle operazioni FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Inosservanza dell'obbligo dell'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Audit delle operazioni FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FSE

Mappatura processo

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

Processo: Audit delle operazioni FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: sussistenza conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: inosservanza dell'obbligo di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Audit dei conti FESR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

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

Processo: Audit dei conti FESR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Inosservanza dell'obbligo dell'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione annuale di controllo (RAC) FESR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

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

Processo: Relazione annuale di controllo (RAC)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Relazione non conforme agli esiti dei controlli

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

Causa evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione a supporto della relazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Parere di audit FESR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO AUDIT FESR

Mappatura processo

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

Processo: Parere di audit

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parere non conforme agli esiti dei controlli

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

Causa evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione a supporto del parere

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Liquidazione dei compensi ai consulenti Roster con ruolo di assistenza tecnica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

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

Processo: Liquidazione dei compensi ai consulenti Roster con ruolo di assistenza tecnica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardo nella liquidazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alle strutture regionali per l'efficientamento dei processi interni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA SUPPORTO RPCT

Mappatura processo

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

Processo: Supporto alle strutture regionali per l'efficientamento dei processi interni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Report di controllo non corretti

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

Causa evento rischioso: Comunicazioni e report non corretti da parte della struttura regionale coinvolta.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella verifica e nella predisposizione degli atti che pregiudicano la difesa

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze / Inefficienza / Favoritismi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nell'istruttoria e nella conclusione del procedimento

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Mancanza di adeguate competenze / Inefficienza / Ostruzionismo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Unità organizzativa competente: STRUTTURA DI LIVELLO DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT FESR,FSE - CONTROLLO INTERNO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

**DIREZIONE REGIONALE
RAGIONERIA GENERALE**

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata individuazione delle posizioni da istituire in rapporto alle esigenze e alle competenze delle aree e uffici al fine di favorire 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione della richiesta di trasferimento

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

Causa evento rischioso: Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci / errata valutazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Controlli carenti, mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Esenzione tassa automobilistica disabili residenti presso Roma Capitale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE 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

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. Diniego dell'esenzione a contribuenti in possesso dei requisiti di legge.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità di istruttoria derivante dalla normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Aggiornamento di modelli di domanda prestabiliti e della guida all'esenzione per disabilità pubblicati sul sito e sul Burl. Utilizzo del portale ebad per l'accesso al servizio.

Principali modalità attuative: 1) aggiornamento dei modelli di domanda e della Guida all'esenzione per disabilità, quando necessario.

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: 1) Pubblicazione Determinazione (Guida all'esenzione disabilità e dei modelli di domanda) sul Bur e sul sito dell'ente- SI/NO: risultato atteso SI.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione in via diretta delle istanze del cittadino per ottenere l'esenzione del pagamento del bollo auto per disabilità

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA SERVIZI DECENTRATI

Mappatura processo

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

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; diniego dell'esenzione a contribuenti in possesso dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità istruttoria derivante dalla normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di modelli prestabiliti

Principali modalità attuative: Approvazione di moduli per le istanze di richiesta dell'esercizio in autotutela presentate dai contribuenti (Determinazione del 20/01/2025 n. G00609)

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Numero dei modelli redatti aggiornati/numero dei modelli aggiornati richiesti. Valore atteso 1

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione in via diretta delle istanze del cittadino per ottenere il rimborso del pagamento del bollo auto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA SERVIZI DECENTRATI

Mappatura processo

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

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: Eccessiva complessità istruttoria derivante dalla normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Approvazione di moduli per le istanze di richiesta dell'esercizio in autotutela presentate dai contribuenti (Determinazione n. n. G11254 del 4/9/2025)

Principali modalità attuative: Utilizzo di modelli prestabiliti

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Numero dei modelli redatti aggiornati/numero dei modelli aggiornati richiesti. Valore atteso 1

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

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

Processo: Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra accertamenti ed impegni assunti dalle competenti aree della Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria sui capitoli del perimetro sanitario, nel rispetto delle assegnazione statali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario regionale.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di errato svolgimento del controllo contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccessivo carico di lavoro; assenza di controllo incrociato.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

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

Processo: Controllo amministrativo-contabile su proposte di determinazioni dirigenziali che implicano un impegno di spesa e/o un accertamento di entrate, assunti sui capitoli rientranti nel Perimetro Sanitario ex art. 20 D.Lgs 118/2011, definito annualmente con Deliberazione di Giunta Regionale. Apposizione del visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato svolgimenti del controllo

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccessivo carico di lavoro; assenza di controllo incrociato.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Applicazione dell'istituto della compensazione art. 6 LR 8/2010

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata attuazione delle disposizioni previste

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Emissione delle reversali d'incasso

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Validazione Provvedimento di Liquidazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Emissione mandato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione mandati restituiti in" KO"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo Amministrativo Contabile su atti di accertamento/disaccertamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di Check-list per controllo di fattori obbligatoriamente presenti nell'atto e nel Sistema Contabile

Principali modalità attuative: Presenza della check-list per ogni atto controllato

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo contabile-amministrativo sulle determinazioni che comportano impegno di spesa e/o disimpengo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Controllo contabile-amministrativo sulle determinazioni che comportano impegno di spesa e/o disimpengo

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di Check-list per controllo di fattori obbligatoriamente presenti nell'atto e nel Sistema Contabile

Principali modalità attuative: Presenza della check-list per ogni atto controllato

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fusione di società. Cessione, dismissione, acquisizione di quote di società

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rimborsi tasa automobilistica residenti presso Roma Capitale, e fuori regione Lazio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Rimborsi tasa automobilistica residenti presso Roma Capitale, fuori Regione Lazio.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rimborsi economici riconosciuti a soggetti senza titolo

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità istruttoria derivante dalla normativa di riferimento.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di modelli di domanda prestabiliti per i contribuenti pubblicati sul sito.

Principali modalità attuative: Redazione ed aggiornamento dei modelli di domanda, quando necessario al verificarsi della modifica delle norme in materia

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: 1) Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati/Numero dei modelli di domanda aggiornati pubblicati richiesti: valore atteso 1;

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Bollinatura deliberazioni di Giunta

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

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

Processo: Bollinatura deliberazioni di Giunta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di Deliberazione carente sotto il profilo della regolarità amministrativo – contabile

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccessiva quantità e complessità di richieste in relazione a tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rateizzazione dei crediti extratributari facenti capo a diverse strutture regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autotutela Tassa automobilistica (L. n.212/2000, come modificata dal D.Lgs. n.219/2023 e D.Lgs. n.546/1992, come modificato dal D.Lgs. n.220/2023)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA SERVIZI DECENTRATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Autotutela Tassa automobilistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discarico pretesa tributaria a favore di soggetti non titolati; conferma della pretesa tributaria a soggetti titolati al provvedimento di discarico.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità istruttoria derivante dalla normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Approvazione di moduli per le istanze di richiesta dell'esercizio in autotutela presentate dai contribuenti (Determinazione n. G09473 del 16/07/2024)

Principali modalità attuative: Utilizzo di modelli prestabiliti

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Numero dei modelli redatti aggiornati/numero dei modelli aggiornati richiesti. Valore atteso 1

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Segnalazioni URP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Segnalazioni URP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella trasmissione della istanza in tempi idonei alla evasione da parte delle Aree preposte

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva quantità e complessità di atti del processo in relazione alle tempistiche di evasione ed ai carichi di lavoro

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione e controllo degli avvisi e/o accertamenti di natura fiscale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: Ritardo nella gestione dell'avviso/istanza pervenuta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Certificazioni Uniche lavoratori autonomi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Carenze istruttorie

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Dichiarativi Fiscali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Carenze istruttorie

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni in "Amministrazione trasparente"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pubblicazioni mancanti o non complete

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

Causa evento rischioso: Numerosità/ complessità degli adempimenti in rapporto ai tempi disponibili, indisponibilità di dati e informazioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributo all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e al monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attività di supporto all'individuazione dei processi e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parziale o carente contributo all'aggiornamento PTPC e al monitoraggio dell'applicazione delle misure

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

Causa evento rischioso: Complessità del processo in rapporto ai tempi disponibili per le attività richieste, carenze nei contributi delle aree / uffici

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione delle attività connesse al Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attuazione delle attività connesse al Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rendicontazione non corretta/incompleta

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

Causa evento rischioso: Parziale acquisizione di dati e informazioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione delle attività connesse al Sistema di Controllo di Gestione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilevazione non corretta/incompleta

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

Causa evento rischioso: Parziale/carente inserimento di dati e informazioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli adempimenti afferenti alla riorganizzazione della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di proposta tardiva e/o non coerente con le direttive

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Parziale acquisizione di dati e informazioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio del debito di natura commerciale delle Regione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Monitoraggio e pubblicazione del debito di natura commerciale delle Regione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa pubblicazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Certificazioni CreditiI Piattaforma MEF

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Certificazioni Crediti tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali-PCC

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omesso e/o tardivo rilascio della certificazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenze di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione della Piattaforma MEF

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione della Piattaforma AreaRGS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata acquisizione del dato sulla piattaforma RGS

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

Causa evento rischioso: Errore materiale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio e pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FATTURAZIONE ELETTRONICA, FISCALITA' PASSIVA E SERVIZI TELEMATICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Monitoraggio e pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa pubblicazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dei tributi in fase volontaria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Recupero dei tributi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso tributario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Mancanza di controlli; 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Processo di iscrizione a ruolo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Processo di iscrizione a ruolo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omesso inserimento

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

Causa evento rischioso: ancanza 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sanzioni amministrative ad amministrazioni pubbliche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Sanzioni amministrative ad amministrazioni pubbliche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possa essere omesso il caricamento sul sistema informativo del verbale elevato dal soggetto verbalizzante

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sanzioni amministrative a cittadini ed imprese

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Sanzioni amministrative a cittadini ed imprese

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio che possa essere omesso il caricamento sul sistema informativo tributario del verbale elevato dal soggetto verbalizzante

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: errore materiale; mancato controllo incrociato.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accordi convenzionali per la gestione/supporto dei servizi amministrativi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi politica-fiscale-tributaria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Mancanza di personale qualificato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo SI

Analisi del debito

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Carenza numerica di personale qualificato

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo SI

Gestione del debito - parte amministrativa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione del debito - parte amministrativa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata applicazione delle procedure previste dalla legge/contratti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Gestione del debito - parte contabile

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA TRIBUTI FINANZA E FEDERALISMO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con il pagamento della tassa automobilistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Eccessiva complessità per la predisposizione dei ruoli derivante dalla normativa di riferimento.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Redazione di un modello di lavoro che consenta ai diversi interlocutori istituzionali rispettivamente: l'informatizzazione dei processi; il rispetto dei tempi di evasione; il riscontro dei processi attuati.

Principali modalità attuative: Predisposizione di un modello condiviso di gestione del procedimento di iscrizione a ruolo.

Termine per attuazione: 31/12/26

Indicatori monitoraggio: Predisposizione del flusso per recupero tassa auto nell'anno 2026 nei primi nove mesi. Valore atteso = 1

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Elaborazione legge di bilancio annuale e pluriennale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Elaborazione legge di bilancio annuale e pluriennale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione del Bilancio non corretta o non conforme alle norme e principi di contabilità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]
- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo SI

Elaborazione legge di stabilità Regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Elaborazione legge di stabilità Regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione di norme non coerenti o non conformi al quadro normativo vigente

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Eccessiva quantità e complessità di richieste in relazione a tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo SI

Elaborazione Legge di assestamento di bilancio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Elaborazione Legge di assestamento di bilancio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione di legge di assestamento non conforme ai dati di bilancio

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Eccessiva quantità e complessità di verifiche su dati in relazione alle tempistiche di evasione e ai carichi di lavoro

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo SI

Variazioni di Bilancio attuate attraverso la predisposizione di Delibere di Giunta e Determinazioni Dirigenziali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Variazioni di Bilancio attuate attraverso la predisposizione di Delibere di Giunta e Determinazioni Dirigenziali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Istruttoria delle richieste di variazione non completa o errata

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Eccessiva quantità e complessità di richieste in relazione a tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Compilazione schemi e prospetti per la Corte dei Conti e il Ministero dell'Economia delle Finanze (MEF)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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, inosservanza delle scadenze fissate per la presentazione degli elaborati, elaborati inesatti o incompleti

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Elaborazione Legge Regionale di Rendiconto Generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di Check-list per controllo di fattori obbligatoriamente presenti nell'atto e nel Sistema Contabile

Principali modalità attuative: Presenza della check-list per ogni atto controllato

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autotutela Tassa automobilistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: Eccessiva complessità istruttoria derivante dalla normativa di riferimento.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: 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.

Principali modalità attuative: 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.

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: 1) Numero dei modelli redatti-aggiornati//Numero delle dei modelli redatti-aggiornati richiesti: valore atteso 1;

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti - tassa automobilistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti - tassa automobilistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi nella risposta all'accesso agli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Istruttoria non eseguita a termini di legge, stante la quantità di istanze pervenute.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Percorsi amministrativi a cui attenersi, sia nell'acquisizione delle istanze, che nello svolgimento dell'istruttoria.

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 31/12/26

Indicatori monitoraggio: Utilizzo di schemi di procedimento amministrativo entro il 31/12/2026: SI/NO. Valore atteso SI.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione delle risorse del fondo per prevenire situazioni di dissesto o predissesto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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 a causa della mole di dati da esaminare.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Circularizzazione posizioni creditorie/debitorie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Circularizzazione posizioni creditorie/debitorie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata conclusione del procedimento di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo dei bilanci degli enti pubblici dipendenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dei Titoli esecutivi e/o Avvisi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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: Informazioni carenti o assenza di contributi dalle strutture regionali interessate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del sistema informativo SIMOC

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconciliazione posizione creditorie e debitorie tra la Regione Lazio e le società controllate e partecipate, gli enti strumentali e gli locali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Mancanza di regolarità amministrativo-contabile

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di Check-list per controllo di fattori obbligatoriamente presenti nell'atto e nel sistema contabile

Principali modalità attuative: Presenza della check-list per ogni atto controllato

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO GIUNTA-CONSIGLIO

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Utilizzo di Check-list per controllo di fattori obbligatoriamente presenti nell'atto e nel sistema contabile

Principali modalità attuative: Presenza della check-list per ogni atto controllato

Termine per attuazione: 31.12.2026

Indicatori monitoraggio: Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo dei bilanci delle società partecipate, delle associazioni e delle fondazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività ispettiva sugli Enti dipendenti, strumentali e vigilati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA FINANZA PUBBLICA

Mappatura processo

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

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: Errata interpretazione della documentazione acquisita

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di supporto tecnico/contabile al processo decisionale finalizzato al conferimento di incarichi e nomine nelle società controllate e partecipate

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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, inconferibilità, conflitto di interessi.

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi o omissioni nella verifica degli atti per la difesa effettiva degli interessi dell'Ente.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Interesse personale a favorire la controparte; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pignoramento Presso Terzi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pignoramento Presso Terzi nei quali la Regione Lazio è debitore esecutato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso della tassa automobilistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTENZIOSO TASSA AUTOMOBILISTICA, TRIBUTI E RECUPERO CREDITI REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione del contenzioso della 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 secondo i termini di legge; errata applicazione della normativa al caso di specie

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ELABORAZIONE QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF SUPPORTO ALLA CONFERENZA, RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI E CON I REVISORI DEI CONTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti alle attività sottese alla raccolta dei dati contabili per la redazione del questionario sul bilancio di previsione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi negli adempimenti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Complessità dell'adempimento in relazione ai tempi disponibili e collaborazione non efficace delle strutture interessate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riunione Coordinamento Tecnico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF SUPPORTO ALLA CONFERENZA, RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI E CON I REVISORI DEI CONTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Partecipazione alle riunioni del coordinamento tecnico della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Report incompleto o carente nei contributi di competenza della Direzione

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

Causa evento rischioso: Acquisizione non completa o parziale degli esiti della partecipazione alle riunioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alla parifica del rendiconto generale della Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF SUPPORTO ALLA CONFERENZA, RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI E CON I REVISORI DEI CONTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Supporto alle strutture regionali coinvolte nelle istruttorie relative alla Decisione di Parifica della Corte dei Conti avente a oggetto il rendiconto generale della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardi negli adempimenti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Complessità dell'adempimento in relazione ai tempi disponibili e collaborazione non efficace delle strutture interessate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

GESTIONE DELLE ISTANZE IN MATERIA DI CODICE DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (dec.leg.vo n.14/2019 e Legge n. 3/2012)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA SERVIZI DECENTRATI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: GESTIONE DELLE ISTANZE IN MATERIA DI CODICE DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Certificazione fornita oltre il termine richiesto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità istruttoria in rapporto ai tempi derivanti dalla normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Per le PLR di iniziativa della Giunta regionale, elaborazione delle disposizioni finanziarie e delle relazioni tecniche, analisi e valutazione impatti finanziari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF PRE-LEGISLATIVO E SERVIZIO STUDI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Per le PLR di iniziativa della Giunta regionale, elaborazione delle disposizioni finanziarie e delle relazioni tecniche, analisi e valutazione impatti finanziari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione di norme non coerenti o non conformi al quadro normativo vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza numerica di personale in rapporto al numero di richieste; mancanza di collaborazione efficace da parte delle strutture proponenti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Per le PLR all'esame della Commissione Bilancio e del Consiglio regionale, elaborazione e valutazione disposizioni e emendamenti finanziari, elaborazione relazioni tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF PRE-LEGISLATIVO E SERVIZIO STUDI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Per le PLR all'esame della Commissione Bilancio e del Consiglio regionale, elaborazione e valutazione disposizioni e emendamenti finanziari, elaborazione relazioni tecniche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione di norme non coerenti o non conformi al quadro normativo vigente

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza numerica di personale in rapporto al numero di richieste; mancanza di collaborazione efficace da parte delle strutture proponenti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Predisposizione relazioni per Corte dei conti e MEF sulle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF PRE-LEGISLATIVO E SERVIZIO STUDI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Predisposizione relazioni per Corte dei conti e MEF sulle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori in fase di estrapolazione ed elaborazione dati contabili, inosservanza delle scadenze fissate per la presentazione delle relazioni e dei riscontri inesatti o incompleti

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Alta complessità della materia in rapporto ai tempi di risposta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Predisposizione allegato alla Legge di Stabilità concernente il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF PRE-LEGISLATIVO E SERVIZIO STUDI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Predisposizione allegato alla Legge di Stabilità concernente il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

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 contabilità

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Carenza numerica di personale in rapporto al numero di richieste; mancanza di collaborazione efficace da parte delle strutture proponenti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Contributo all'elaborazione della Legge di Stabilità, della Legge di Bilancio, della Legge di assestamento e delle Leggi di variazione di bilancio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF PRE-LEGISLATIVO E SERVIZIO STUDI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Contributo nell'elaborazione della Legge di stabilità, della Legge di Bilancio, della Legge di assestamento e delle Leggi di variazione di bilancio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Elaborazione di norme non coerenti con il quadro legislativo vigente o costituzionalmente illegittime

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Alta complessità della materia in rapporto ai tempi di risposta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico SI

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita; INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.]

- Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo NO

Gestione e coordinamento procedure concorsuali di competenza della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione e coordinamento procedure concorsuali di competenza della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione di atti e comunicazioni oltre i termini di ammissibilità alla procedura

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di contributi istruttori o contributi non efficaci alla ammissione del credito regionale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di regolamentazione

Principali modalità attuative: Applicazione del "Vademecum procedure concorsuali" recante schemi di note ed atti a supporto delle Aree preposte alla istruttoria ed alla gestione, che favoriscono l'accelerazione delle attività e la riduzione dei tempi del processo, contribuendo a ridurre al minimo l'insorgenza di eventi rischiosi.

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: Condivisione modelli istruttori con le Aree preposte

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo di regolarità amministrativa contabile attraverso le Unità Decentrate di Bilancio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITÀ ACCRUAL E UNITÀ DECENTRATE DI BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Controllo di regolarità amministrativa contabile attraverso le Unità Decentrate di Bilancio

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 elevati di atti da controllare 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Esecuzione iscrizione a ruolo dei crediti vantati dalla Regione Lazio nei confronti di terzi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTENZIOSO TASSA AUTOMOBILISTICA, TRIBUTI E RECUPERO CREDITI REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Esecuzione iscrizione a ruolo crediti regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibile negligenza per mancati o non puntuali controlli

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Negligenza o mancanza di adeguati controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITÀ ACCRUAL E UNITÀ DECENTRATE DI BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche carenti

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pagamenti in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Pagamenti in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche carenti

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche carenti

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento Servizio Tesoreria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA RAGIONERIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento Servizio Tesoreria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITÀ ACCRUAL E UNITÀ DECENTRATE DI 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: Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITÀ ACCRUAL E UNITÀ DECENTRATE DI BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Verifiche in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche carenti

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITÀ ACCRUAL E UNITÀ DECENTRATE DI BILANCIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Pagamenti in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Verifiche carenti

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Pagamenti in corso di esecuzione nei Contratti di Appalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: liquidazione in mancanza di adeguate verifiche

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità in rapporto ai tempi disponibili

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE

Albi Regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

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

Processo: Albi Regionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione arbitraria delle domande per favorire alcuni enti

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli e 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Interventi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

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

Processo: Interventi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: riconoscimento indebito di spese

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Complessità del procedimento, mancata tracciabilità della spesa

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: attribuzione incarico di e.q. in assenza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: istruttoria incompleta, discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità, mancanza di controlli

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 della performance

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

Causa evento rischioso: Discrezionalità, istruttoria incompleta, mancanza di controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli e di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione della Biblioteca

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI I LIVELLO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E BIBLIOTECA GIURIDICA

Mappatura processo

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

Processo: Gestione della Biblioteca

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata restituzione

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: mancanza di trasparenza e controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accreditamento nella Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico o storico-artistico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

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: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: mancata astensione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

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: distrazione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: elevato numero di istanze

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento del Premio Lazio Street Art

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

Processo: Conferimento del Premio Lazio Street Art

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata astensione in caso di conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo Promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio laziale

Inserimento nel Catalogo delle Opere di Street Art

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

Processo: Inserimento nel Catalogo delle Opere di Street Art

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inserimento dati non corretti

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

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo Promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio laziale

Programmazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA 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

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

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: complessità del processo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Gestione del contenzioso e rapporti con l'avvocatura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità, mancanza di etica e di adeguata cultura giuridica

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione dei decreti di nomina dei rappresentanti regionali in seno alle seguenti Istituzioni: Fondazione Accademia S. Cecilia, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Musica per Roma, Associazione Teatro di Roma, Fondazione RomaEuropa, l'Associazione dei Teatri dei comuni del Lazio (ATCL), Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, La Quadriennale di Roma, Fondazione Vulci.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Predisposizione dei decreti di nomina dei rappresentanti regionali in seno alle seguenti Istituzioni: Fondazione Accademia S. Cecilia, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Musica per Roma, Associazione Teatro di Roma, Fondazione RomaEuropa, l'Associazione dei Teatri dei comuni del Lazio (ATCL), Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, La Quadriennale di Roma, Fondazione Vulci.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità, mancanza di controlli

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di controlli e di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito dei progetti ammessi nel POR FESR Lazio 2014/2020.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI I LIVELLO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E BIBLIOTECA GIURIDICA

Mappatura processo

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

Processo: Controllo di I° livello per la certificazione della spesa ammissibile a contributo nell'ambito dei progetti ammessi nel POR FESR Lazio 2021/2027 e controlli su contributi assegnati con fondi regionali..

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Tenuta e aggiornamento dell'elenco degli esperti esterni dal quale le aree della Direzione possono attingere ai fini del conferimento di incarichi di membro di commissione per la concessione di contributi nelle materie di rispettiva competenza.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

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

Processo: Elenco esperti esterni da inserire nelle commissioni di valutazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Avviso Raccolta Buone Pratiche in ambito culturale -Catalogo BP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

Processo: Avviso Raccolta Buone Pratiche in ambito culturale -Catalogo BP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancanza di trasparenza

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

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto al direttore ai fini della pianificazione e programmazione dei capitoli di Bilancio assegnati alla Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: pianificazione e monitoraggio dei capitoli di Bilancio assegnati alla Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccesso di discrezionalità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi per il sostegno e sviluppo di imprese culturali e creative

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi per il sostegno e sviluppo di imprese culturali e creative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo erraneo della documentazione

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

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

Erogazione quota sociale a Fondazioni operanti nel settore delle arti figurative, cinema e audiovisivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

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: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi per la promozione del libro e della lettura

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi per la promozione del libro e della lettura

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo erroneo della rendicontazione

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

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

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: Controllo erraneo della rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi per il sostegno ad iniziative di Spettacolo dal Vivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

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

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: Scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo Promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio laziale

Erogazione contributi Enti Partecipati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo Promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio laziale

Concessione di contributi regionali in materia di: Conferimento del titolo "Città della Cultura"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi regionali in materia di: Conferimento del titolo "Città della Cultura"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo erraneo della rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: inadeguati controlli sulla documentazione prodotta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

Attuazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE GIOVANILI

Mappatura processo

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

Processo: Attuazione degli interventi in favore dei giovani e delle associazioni giovanili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errore nell'attribuzione del contributo

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: complessità della procedura

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

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: Controllo erroneo della rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: inadeguati controlli sulla documentazione prodotta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

Trasferimento a enti dipendenti e partecipati dalla Regione delle risorse stanziare nel bilancio regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Trasferimento a enti dipendenti e partecipati dalla Regione delle risorse stanziare nel bilancio regionale

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 dei controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi alla realizzazione di Interventi di Street Art

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

Processo: Contributi alla realizzazione di Interventi di Street Art

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controllo erraneo della rendicontazione

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

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo Promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio laziale

Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante avvisi pubblici in attuazione del Piano Annuale della valorizzazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante avvisi pubblici in attuazione del Piano Annuale della valorizzazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato o erroneo Controllo della rendicontazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: scarsa chiarezza e conoscenza della normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante accordi o convenzioni in attuazione del Piano Annuale della Valorizzazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale mediante accordi ex D LGS 42/2004 o convenzioni in attuazione del Piano Annuale dei servizi culturali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata verifica titolarità alla sottoscrizione

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

Designazione della Consigliera di Parità della Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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: inosservanza regole procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dell'Albo delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

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

Processo: Gestione dell'Albo delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Accredimento di associazioni prive di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Scorretta valutazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione ai Comuni di contributi per le spese necessarie all'istituzione e alla gestione dei consigli comunali dei giovani, dei bambini e dei ragazzi.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

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

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: Documentazione finale incompleta o assente

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

Causa evento rischioso: Mancanza di puntualità dei beneficiari negli adempimenti posti a loro carico

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Partecipazione ai controlli sull'attuazione dei progetti di servizio civile universale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

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

Processo: Partecipazione ai controlli sull'attuazione dei progetti di servizio civile universale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza di regole procedurali

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carente documentazione trasmessa dai soggetti sottoposti al 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata concessione dell'accesso agli atti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di formazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA SPETTACOLO DAL VIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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 chiarezza e conoscenza della normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROGRAMMAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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 chiarezza e conoscenza della normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o errata applicazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI I LIVELLO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E BIBLIOTECA GIURIDICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o errata applicazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: discrezionalità 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA POLITICHE GIOVANILI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata risposta entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancata o tardiva ricezione della richiesta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata o errata applicazione della normativa

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: inadempienza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI I LIVELLO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E BIBLIOTECA GIURIDICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o errata applicazione della normativa

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

Causa evento rischioso: discrezionalità 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di risorse agli Enti locali per il funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

Mappatura processo

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

Processo: Trasferimento di risorse agli Enti locali per il funzionamento di centri antiviolenza e case rifugio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: accredito di risorse a fronte di documentazione incompleta o scorretta da parte degli interessati

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Valutazione non corretta o superficiale della documentazione di rendicontazione presentata dagli interessati

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PNRR M1.C3. Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA PNRR E FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

Processo: PNRR M1.C3. Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: incompletezza di dati e informazioni dai beneficiari

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

Causa evento rischioso: documentazione incompleta/errata dai beneficiari

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

PNRR MISSIONE M.1–C.3 s.i. .1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA PNRR E FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

Processo: PNRR MISSIONE M.1–C.3 s.i. .1.5 “DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: disapplicazione del capitolato tecnico

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: difficoltà ad individuare il corretto formato dei prodotti digitali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

FSC PSC SNAI contributi ad Enti locali per la valorizzazione culturale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA PNRR E FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

Processo: concessione di contributi ad Enti locali per la valorizzazione culturale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: erogazioni in assenza di titoli

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancata attuazione degli interventi da parte del beneficiario

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

PSC Lazio Accordi per la valorizzazione Culturale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA PNRR E FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

Processo: acquisizione di beni e servizi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non conformità dei contratti

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

Causa evento rischioso: complessità del quadro normativo e ridotti tempi di attuazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CULTURALI

Mappatura processo

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

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: distrazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico potenziare l'efficienza amministrativa attraverso il coordinamento e l'implementazione degli interventi strategici e degli strumenti gestionali volti all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse

Obiettivo di valore pubblico Lazio dei diritti e dei valori

Obiettivo organizzativo promozione dei servizi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio

Accesso agli atti -

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: AREA PNRR E FONDI EUROPEI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Accesso agli atti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata risposta entro i 30 giorni

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: elevati carichi di lavoro

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: favorire un dipendente privo delle qualifiche richieste

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

**DIREZIONE REGIONALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: Nomina di personale privo della qualificazione professionale e dell'esperienza necessaria per l'assegnazione dell'incarico.

Categoria Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: Incompletezza degli elementi essenziali del contratto o errata individuazione.

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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 e/o inesattezza dei calcoli effettuati.

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Incompetenza del personale addetto, mancato rispetto della normativa.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta della procedura di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Incompetenza del personale addetto, mancato rispetto della normativa.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica della regolare esecuzione e rilascio della relativa certificazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: Irregolare esecuzione del contratto

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Inosservanza delle previsioni contrattuali.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Liquidazione delle rate di premio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO 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: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura/preselezione per avviamento nominativo - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Preselezione disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancata applicazione del Codice di comportamento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attivazione tirocini formativi disabili - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Tirocini collocamento obbligatorio

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: L'azienda non è stata adeguatamente informata sulla trasmissione dei nominativi al termine delle adesioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo sull'ottemperanza agli obblighi relativi alle assunzioni disabili - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Controllo sull'ottemperanza agli obblighi relativi alle assunzioni disabili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione esonero parziale - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Richiesta esonero parziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione sospensione obblighi di assunzione - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione nulla osta all'assunzione - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Richiesta di N.O. (nominativo collocamento obbligatorio)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Computo lavoratori disabili - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula convenzioni disabili - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Convenzioni per assunzioni 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 delle modalità di assunzione in contrasto delle norme vigenti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione utenti Sild (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura/preselezione per avviamento nominativo - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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 delle 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 682/2019

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 682/2019

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 273/2016

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

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 della trasparenza

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa in materia di professioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013; legge 1992 n.23

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi della DGR 254/2018

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contenzioso giurisdizionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Contenzioso giurisdizionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Intempestiva difesa degli interessi dell'amministrazione regionale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Flusso Documentale Inefficiente:

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Preselezione del personale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attivazione tirocini formativi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura per avviamento numerico - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Procedura per avviamento numerico Sild

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Formulazione errata graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimo

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Mancato o parziale 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula Patto di Servizio Personalizzato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Preselezione avviamenti presso Enti Pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

Processo: Avviamento numerico a selezione (art. 16 della L. 56/87 - Tempo indeterminato)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica assolvimento Obbligo formativo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

Processo: Contrasto alla dispersione scolastica (per l'assolvimento dell'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio certificato di disoccupazione (mod. C2 storico)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formazione graduatorie per avviamento lavorativo disabili e categorie protette - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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 o parziale controllo della documentazione.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Esercizio improprio del potere discrezionale di assegnazione e trasferimento del personale, attuato non in coerenza con le reali esigenze organizzative della Direzione.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Assenza di criteri oggettivi e predeterminati

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Conferimento dell'incarico al Funzionario con requisiti professionali e competenze inferiori rispetto agli altri candidati.

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

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nella fase di individuazione e valutazione delle competenze dei candidati

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa ai sensi del Decreto legislativo n. 13 del 2013

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione corsi in autofinanziamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione corsi in autofinanziamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Mancato o parziale controllo della documentazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Misure compensative

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Misure compensative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Assenza di enti formativi autorizzati all'espletamento della misura

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio dichiarazioni sostitutive degli Attestati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Rilascio dichiarazioni sostitutive degli Attestati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato reperimento della documentazione

Categoria Evento rischioso: Rischio di perdita della documentazione analogica

Causa evento rischioso: Mancanza della completa informatizzazione dell'archivio dei verbali di esame per i verbali più datati

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istruttorie per nuova autorizzazione, rinnovo, modifica e integrazione autorizzazione in materia di formazione professionale.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Istruttorie per nuova autorizzazione, rinnovo, modifica e integrazione autorizzazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Mancanza di procedure informatizzate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio Nulla-osta ai bilanci dell'Ente Disco Lazio rispetto alle attività di competenza dell'Area

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Razionalizzazione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Razionalizzazione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Inosservanza o errata interpretazione delle regole procedurali e degli atti istruttori

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Calendario scolastico regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Calendario scolastico regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dell'elenco del personale delle amministrazioni pubbliche in disponibilità e delle comunicazioni ex art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E VALIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEI FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

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: Mancanza di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adozione programmi per il contrasto dell'abbandono scolastico e formativo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione dei Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy, IFTS e Poli Tecnico professionali).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy, IFTS e Poli Tecnico professionali).

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano annuale per il diritto allo studio scolastico - L.R. 29/92

Definizione degli stanziamenti e linee guida per gli interventi diretti regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione del servizio di assistenza alla disabilità sensoriale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Programmazione del servizio di assistenza alla disabilità sensoriale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Servizio di trasporto per alunni disabili frequentanti le scuole del secondo ciclo della Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione e attuazione degli interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Attuazione degli interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, gruppi di interesse

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Carenza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento risorse all'Ente Disco Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Trasferimento risorse all'Ente Disco 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI E COMUNICAZIONE

Mappatura processo

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

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 agevolare uno o più soggetti (interni o esterni) non in possesso dei requisiti

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione specialistica. Condivisione del lavoro di programmazione e gestione degli avvisi /bandi, rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa

Principali modalità attuative: Pubblicazione su Amministrazione Trasparenza

Termine per attuazione: Secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente

Indicatori monitoraggio: 100%

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e singoli privati di contributi e finanziamenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione 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; 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione bacino regionale LSU

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E VALIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEI FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina commissioni di esame finale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza. Conflitto d'interesse.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo Rendiconti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

Processo: Controllo Rendiconti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non osservanza delle procedure, delle norme e dei tempi - contatto diretto con gli Organismi/Enti/aziende sottoposti a controllo

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

Causa evento rischioso: Non sufficiente competenza sulla materia; discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Audit per rilascio e/o rinnovo accreditamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

Processo: Audit per rilascio e/o rinnovo accreditamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non osservanza delle procedure, delle norme e dei tempi - contatto diretto con gli Organismi/Enti/aziende sottoposti a controllo

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica attestati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo sulla rendicontazione finale dei beneficiari dei finanziamenti (fondi nazionali e regionali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Recupero di somme erogate in acconto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione del servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

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: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione interventi a valere sui fondi comunitari .

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Attuazione interventi a valere sui fondi comunitari

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo in itinere delle operazioni cofinanziate dal POR FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

Processo: Controllo in itinere delle operazioni cofinanziate dal POR FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle procedure delle norme e dei tempi; contatto diretto con gli Enti /aziende/organismi beneficiari delle operazioni sottoposti a controllo

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: conflitto di interessi - errori procedurali

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche didattiche amministrative in itinere (ispezioni)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

Processo: Verifiche didattiche amministrative in itinere (ispezioni)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle procedure delle norme e dei tempi; contatto diretto con gli Enti /aziende/organismi beneficiari delle operazioni sottoposti a controllo

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

Causa evento rischioso: conflitto di interessi - possibili pressioni da parte dei beneficiari dei finanziamenti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione interventi a valere sui fondi comunitari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI E COMUNICAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Programmazione interventi a valere sui fondi comunitari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Predisposizione dell'atto al fine di favorire uno o più soggetti determinati e 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. osizione dell'atto al fine di agevolare uno o più soggetti (interni o esterni) non in possesso dei requisiti

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione specialistica, condivisione del lavoro di programmazione e gestione degli avvisi /bandi e rispetto della normative in materia di trasparenza.

Principali modalità attuative: Pubblicazione su Amministrazione Trasparenza

Termine per attuazione: Secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente

Indicatori monitoraggio: 100%

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e privati di contributi e finanziamenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione interventi finalizzati all'erogazione, a favore di imprese e privati di contributi e finanziamenti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: approvazione delle variazioni progettuali al di fuori dei casi previsti dalla normativa; erogazione delle risorse in assenza dei presupposti previsti dagli avvisi.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancata applicazione delle disposizioni del SIGECO; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica della regolarità procedurale, amministrativa e contabile degli interventi finanziati dalla Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Lavoro" con risorse comunitarie (FSE)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO, RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI SORVEGLIANZA

Mappatura processo

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

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Cassa integrazione straordinaria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E VALIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEI FONDI EUROPEI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Licenziamento collettivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E VALIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEI FONDI EUROPEI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione mobilità in deroga in applicazione dell'Accordo Quadro annuale nelle Aree di crisi complessa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E VALIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEI FONDI EUROPEI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: ALTRA STRUTTURA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti per la nomina dell'incarico

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

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza. Conflitto d'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e valutazione degli interventi di politica attiva in materia di lavoro, attuati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E VALUTAZIONE

Mappatura processo

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

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 soggetti coinvolti nel processo.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento Computo lavoratori disabili - SILD

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE, TUTELA DELLA FRAGILITA' E PUNTO DI CONTATTO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula di protocolli d'intesa, accordi, convenzioni e lettere di collaborazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI E COMUNICAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Stipula di protocolli d'intesa, accordi di partenariato, accordi di cooperazione, 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: Complessità 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle attività di formazione nell' ambito della missione 5 "Inclusione e coesione" potenziamento dei centri per l'impiego

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione delle attività di formazione del personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Miglioramento della qualità dei servizi per il lavoro erogati e aumento del grado di penetrazione territoriale dell'offerta: semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza anche mediante il rafforzamento strumentale e infrastrutturale delle sedi territoriali dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali ubicate nel territorio regionale.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [01.] - Il Lazio dei diritti e dei valori / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [01.02.] - Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia.

Obiettivo organizzativo Rafforzamento del capitale umano, innovazione della strumentazione utilizzata e manutenzione evolutiva dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali. Nuove aperture, ammodernamento sedi esistenti, digitalizzazione delle infrastrutture e manutenzione ordinaria dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali.

Accertamento ex art. 22 Decreto Flussi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle richieste di informazioni tramite PEC o email istituzionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio e rendicontazione dei flussi finanziari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Monitoraggio e rendicontazione dei flussi finanziari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Report finale non corretto

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

Causa evento rischioso: valutazione inadeguata della documentazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Monitoraggio dei tempi procedurali

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Miglioramento della qualità dei servizi per il lavoro erogati e aumento del grado di penetrazione territoriale dell'offerta: semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza anche mediante il rafforzamento strumentale e infrastrutturale delle sedi territoriali dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali ubicate nel territorio regionale.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [01.] - Il Lazio dei diritti e dei valori / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [01.02.] - Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia.

Obiettivo organizzativo Rafforzamento del capitale umano, innovazione della strumentazione utilizzata e manutenzione evolutiva dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali. Nuove aperture, ammodernamento sedi esistenti, digitalizzazione delle infrastrutture e manutenzione ordinaria dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali.

Attività di analisi ed elaborazione dati in materia di lavoro e politiche per l'occupazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E VALUTAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Attività di analisi ed elaborazione dati in materia di lavoro e politiche per l'occupazione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazione dei dati; predisposizione relazioni e report non veritieri; alterazione/o omessa comunicazione dei risultati dell'attività di analisi svolta.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione di beni o servizi informatici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO E FUNZIONI CORRELATE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Potenziamento infrastrutturale Centri per l'impiego

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

Processo: Potenziamento infrastrutturale Centri per l'impiego

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: sviamento dall'interesse pubblico

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: interferenze nelle decisioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Miglioramento della qualità dei servizi per il lavoro erogati e aumento del grado di penetrazione territoriale dell'offerta: semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza anche mediante il rafforzamento strumentale e infrastrutturale delle sedi territoriali dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali ubicate nel territorio regionale.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [01.] - Il Lazio dei diritti e dei valori / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [01.02.] - Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia.

Obiettivo organizzativo Rafforzamento del capitale umano, innovazione della strumentazione utilizzata e manutenzione evolutiva dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali. Nuove aperture, ammodernamento sedi esistenti, digitalizzazione delle infrastrutture e manutenzione ordinaria dei Centri per l'impiego e degli Uffici locali.

Assistenza operativa per l'attuazione dei Programmi europei, nazionali e regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accreditamento ai Servizi per il lavoro della Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Accreditamento ai Servizi per il lavoro della Regione Lazio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti/discrezionalità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche e controlli documentali su appalti e affidamenti relativi all'attività di assistenza tecnica sui fondi europei di cui è beneficiaria la Direzione e per i quali l'Area non beneficia di appositi servizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E VALIDAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DEI FONDI EUROPEI

Mappatura processo

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

Processo: Verifiche amministrative su base documentale delle operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi in ambito FSE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Violazione di legge

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione forniture e servizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E VALUTAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Acquisizione forniture e servizi

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Filiera formativa tecnologico-professionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Filiera formativa tecnologico-professionale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Offerta formativa "Sistema Duale"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Programmazione percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributo ai Comuni del Lazio per l'intervento di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), destinato agli alunni con disabilità.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Contributo ai Comuni del Lazio per l'intervento di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), destinato agli alunni con disabilità.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OFFERTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E DIMENSIONAMENTO ALLOGGIATIVO UNIVERSITARIO

Mappatura processo

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

Processo: Borse di studio - D. Lgs. 63/2017

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Utilizzo di criteri non oggettivi e trasparenti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presente/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto nella attività di valutazione delle politiche attive del lavoro e FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E VALUTAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Supporto nella attività di valutazione delle politiche attive del lavoro e FSE

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: Mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Note operative e Linee guida attuazione Programma GOL

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancata applicazione del Codice di comportamento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Regolamentazione degli interventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Regolamentazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Misurazione qualità dei servizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Misurazione qualità dei servizi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Reingegnerizzazione dei processi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Reingegnerizzazione dei processi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali previste

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati in materia di lavoro e politiche per l'occupazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECLINAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DELLA DIREZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Monitoraggio, 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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Costruzione modelli, stipula accordi e lettere di collaborazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECLINAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DELLA DIREZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Costruzione modelli, stipula accordi 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: Ampiezza e complessità del sistema di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA PROCESSI E STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RACCORDO DEI SERVIZI AL LAVORO

Mappatura processo

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

Processo: Accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze

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

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati per la valutazione della performance

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECLINAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DELLA DIREZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati in materia di performance del personale

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle richieste di informazioni tramite PEC o email istituzionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Unità organizzativa competente: AREA SERVIZI PER L'IMPIEGO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE

**TRASPORTI, MOBILITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO
E AUTORITÀ IDRAULICA, DEMANIO E
PATRIMONIO**

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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. 36/2023

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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. 36/2023

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riscossione canoni concessioni idriche e demaniali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI DEMANIALI: FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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. Fattori esterni (gruppi di pressione)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pagamenti servizi e acquisti forniture (servizi spedizione e gestione banca dati)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI DEMANIALI: FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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. Fattori esterni (gruppi di pressione)

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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 assicurarne 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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. 50/16

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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/conflitto di interesse

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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 compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

Mappatura processo

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

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controlli dei provvedimenti di concessione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio/diniego concessioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI DEMANIALI: FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controlli dei provvedimenti di concessione in essere

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI DEMANIALI: FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Controlli dei provvedimenti di concessione in essere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di non rispetto dei tempi procedimentali;

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessioni a canone di mercato e/o a canone ricognitorio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

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

Processo: Concessioni a canone di mercato e/o a canone ricognitorio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del bene a soggetto privo dei requisiti e/o a un canone inferiore a quanto effettivamente dovuto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale, assenza di modulistica standardizzata, difetto di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Alienazioni beni patrimoniali disponibili mediante Asta

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Alienazioni beni patrimoniali disponibili mediante Asta

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sottostima del bene e/o pubblicità non adeguata

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale, difetto di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Alienazioni beni patrimoniali con esercizio di opzione, prelazione o su istanza da parte di aventi titolo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITY IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Alienazioni beni patrimoniali con esercizio di opzione, prelazione o su istanza da parte di aventi titolo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sottostima del bene e/o carente verifica dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale, difetto di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale. Eccessivo carico di lavoro. Trasferimenti Rup in altre strutture

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di conflitto di interessi; nomina di una commissione che esamini e rediga una graduatoria al fine di valutare l'idoneità dei candidati - utilizzo portale regionale STELLA

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di conflitto di interessi

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: carenza istruttoria

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale. Eccessivo carico di lavoro. Trasferimenti Rup in altre strutture

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: valutazione di II istanza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misura di controllo: valutazione dell'istanza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli periodici annuali sulla documentazione assenze; rotazione delle attività lavorative

Principali modalità attuative: caricamento richieste sul portale "Noipa" del MEF e autorizzazione del dirigente

Termine per attuazione: annuale

Indicatori monitoraggio: notifiche e-mail

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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. 36/2023

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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. 36/2023

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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. 36/2023

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività inerenti agli impianti a fune (sciovie)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

Processo: Attività inerenti agli impianti a fune (sciovie)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riconoscimento e verifica delle piste da sci

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione della deroga rispetto ai vincoli per le distanze dalla ferrovia secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 753/1980)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

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

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: Favorire un determinato soggetto interessato anche in assenza del rispetto dei requisiti di legge

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

Causa evento rischioso: pressioni o scambi illeciti, carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio autorizzazioni all'esercizio di ferrovie e metropolitane e all'apertura di impianti di traslazione ai sensi del DPR 753/80

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Rilascio autorizzazioni all'esercizio di ferrovie e di metropolitane ed all'apertura di impianti di traslazione ai sensi del DPR 753/80

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge nell'emissione autorizzativo regionale

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Emissione decreto autorizzativo anche in mancanza del rispetto delle prescrizioni ostative alla sicurezza dell'esercizio

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dei contributi regionali destinati allo sviluppo e al sostegno degli impianti di risalita per la pratica dello sci e altri impianti a fune.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

Processo: Finanziamenti regionali per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Eccessiva discrezionalità da parte della Commissione di valutazione nell'applicazione dei criteri per l'inserimento in graduatoria degli interventi da finanziare; discrezionalità nella concessione della proroga dei termini per il perfezionamento del contratto d'appalto; mancata revoca dei finanziamenti in caso di mancanza dei requisiti ovvero in caso di mancato avanzamento

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

Principali modalità attuative: Monitoraggio costante dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi oggetto di contributo

Termine per attuazione: Approvazione del rendiconto finale

Indicatori monitoraggio: Rispetto della tempistica e dell'importo concesso e pagato

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Interventi di ammodernamento e/o manutenzione straordinaria delle ferrovie ex concesse

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamenti beni strumentali per il TPL (autobus)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Infrastrutture per il trasporto pubblico (depositi, pensiline, capolinea)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITY IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Agevolazioni Tariffarie per il TPL

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

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

Processo: Agevolazioni Tariffarie per il TPL

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione di documentazione carente, erronea, infedele

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione di Politiche per il miglioramento delle infrastrutture per i trasporti con contributi a Enti Locali del litorale laziale- Comuni di cui alla L.R. 4/2006 - parcheggi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pianificazione per il trasporto e la logistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico e coordinamento per la definizione, redazione, attuazione e monitoraggio del “Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica” (PRMTL)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Supporto tecnico e coordinamento per la per la definizione, redazione, attuazione e monitoraggio del PRMTL

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione e gestione dei servizi minimi e delle Unità di Rete del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico L'obiettivo prevede l'attuazione graduale del nuovo sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano e interurbano articolato in 11 Unità di Rete (UdR), come definito dalla DGR n 617/2020 e dalla Relazione di affidamento ex ART 154/2019, approvata con DGR 1253/2022. L'attività è finalizzata ad assicurare la continuità e l'universalità del servizio, la piena copertura dei Comuni del Lazio e l'avvio operativo delle nuove UdR, secondo criteri di efficienza economica, efficacia trasportistica e sostenibilità ambientale. Obiettivo Programmatico : Mobilità, trasporti e Infrastrutture moderne e sostenibili

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] -Il Lazio dei territori e dell'ambiente» / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Avvio progressivo delle Unità di Rete del Trasporto Pubblico Locale urbano e interurbano (UdR) per la piena attuazione del nuovo modello di servizio del trasporto pubblico regionale

Fondi UE attuazione degli interventi FSC 2021-2027; POC Lazio 2014-2020

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

Processo: Verifica istruttoria dello stato di avanzamento degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Documentazione incompleta o infedele rappresentazione dello stato avanzamento lavori.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Controlli mancanti o insufficienti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

POR Definizione degli interventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

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

Processo: POR Definizione 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contenzioso in materia di appalti di lavori dell'Area Tecnico Manutentiva - Valutazione aspetti tecnici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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 relativi al sinistro

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione perizie di stima del valore di alienazione o locazione di beni immobili di proprietà regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività supporto tecnico/contabile al processo decisionale finalizzato al conferimento di incarichi a tecnici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Fattori esterni, discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio e controllo reti di alimentazione idrica ed elettrica a servizio dei terreni e degli immobili amministrati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

Mappatura processo

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

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio e fattibilità manutenzione immobili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto servizi e forniture

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA CONCESSIONI DEMANIALI: FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: PROGETTI SPECIALI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE E DEI BENI DEL SERVIZIO SANITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Gestione delle controversie

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Indebito vantaggio per il contraente

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza nei controlli dell'esecuzione del contratto

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: PROGETTI SPECIALI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE E DEI BENI DEL SERVIZIO SANITARIO

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. Possibili esempi: consegna dei lavori ritardata per riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, etc...

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale deputato al controllo dell'esecuzione degli appalti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

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: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Discrezionalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta della procedura di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari. / Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, tramite programmi elettronici di selezione automatica.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La gestione delle sedute di gara alla presenza dell'Ufficiale Rogante verbalizzante

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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 del ricorso a procedure di evidenza pubblica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

L'aggiudicazione provvisoria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

L'annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve;

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie;

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI PATRIMONIALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEI BENI 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta della procedura di aggiudicazione per l'esecuzione di contratti inerenti la gestione del patrimonio immobiliare regionale ai fini della successiva valorizzazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Scelta della procedura di aggiudicazione per l'esecuzione di contratti inerenti la gestione del patrimonio immobiliare regionale ai fini della successiva valorizzazione

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: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controllo ex post delle procedure poste in essere

Principali modalità attuative: Report semestrale circa le procedure di affidamento di contratti avviate

Termine per attuazione: semestrale

Indicatori monitoraggio: 100% delle procedure controllate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controllo ex post delle procedure poste in essere

Principali modalità attuative: Report semestrale circa le procedure di affidamento di contratti avviate

Termine per attuazione: semestrale

Indicatori monitoraggio: 100% delle procedure controllate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, anche tramite programmi elettronici di selezione automatica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, anche tramite programmi elettronici di selezione automatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controllo ex post delle scelte effettuate

Principali modalità attuative: Report semestrale circa le procedure di individuazione dei partecipanti

Termine per attuazione: semestrale

Indicatori monitoraggio: 100% delle procedure controllate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: PROGETTI SPECIALI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE E DEI BENI DEL SERVIZIO SANITARIO

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: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carenza di personale con adeguate competenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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/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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestioni del contratto di servizio di trasporto marittimo di persone e cose affidato a Laziomar spa, con procedure di pubblica evidenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Modifica contratto di servizio di trasporto marittimo di persone e cose affidato a Laziomar spa, con procedure di pubblica evidenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestioni servizio ferroviario regionale svolto da Trenitalia SpA e da Cotral SpA

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

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

Processo: Gestioni servizio ferroviario regionale svolto da Trenitalia e ex concesse svolto da Cotral

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Incompletezza dei dati economico-trasportistici resi dall'Azienda

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: richieste di erogazione di stanziamenti non adeguatamente supportati da idonea documentazione giustificativa

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del Contratto per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "ex concesse" tra Regione Lazio e Astral SpA

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

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

Processo: Gestione del Contratto tra Regione Lazio e Astral SpA

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancata supervisione sull'attività espletata

Categoria Evento rischioso: Insufficiente copertura del servizio

Causa evento rischioso: assenza di programmazione, indirizzo e controllo da parte della Regione Lazio

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestioni dei finanziamenti regionali ai Comuni per il TPL

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA', MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione tecnica dei servizi di trasporto extraurbano

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamenti servizi di trasporto pubblico extraurbani

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ispezione controllo qualità servizi ferroviari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

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

Processo: Ispezione controllo qualità servizi ferroviari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: alterazione, omissione o manipolazione dei dati di monitoraggio e dei risultati ispettivi

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

Causa evento rischioso: assenza di imparzialità e indipendenza di valutazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO SU STRADA. ACCESSIBILITA'. MOBILITA' SOSTENIBILE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: Carenza di personale. Eccessivo carico di lavoro. Trasferimenti Rup in altre strutture

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto per la verifica e la realizzazione delle attività e delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITY IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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, carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento tra il responsabile della Trasparenza e le Aree di Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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, carenza personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio contenzioso

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: Controlli insufficienti, carenza personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di studio e approfondimento giuridico sulle tematiche di competenza della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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, carenza personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di raccordo amministrativo tra la Direzione e le Aree interne per i procedimenti con esito unitario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

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

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: Errore materiale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di coordinamento e monitoraggio a supporto della Direzione di specifiche attività amministrative delle Aree (Urp, Interrogazioni consiliari, accesso agli atti)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORIZZAZIONE, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

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

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, carenza personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alla Direzione nell'elaborazione e nel monitoraggio degli obiettivi annuali direzionali, coordinamento delle Aree nelle fasi di definizione e monitoraggio periodico degli obiettivi operativi annuali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Supporto alla Direzione nell'elaborazione e nel monitoraggio degli obiettivi annuali direzionali, coordinamento delle Aree nelle fasi di definizione e monitoraggio periodico degli obiettivi operativi annuali

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alle attività connesse alla organizzazione, istituzione e attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Supporto alle attività connesse alla organizzazione, istituzione e attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di pareri/nulla osta idraulici ai sensi del R.D.523/1904, relativi alle zone soggette alla pianificazione PAI.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

trasferimento contributi ai Comuni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio di erosione costiera

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A 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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavoro

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: formazione

Principali modalità attuative: erogazione corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corsi di formazione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Corsi di Formazione

Principali modalità attuative: erogazione Corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione corsi di formazione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE TRASPORTO MARITTIMO E AEREO. IMPIANTI FISSI. LOGISTICA. INTERPORTI. PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO DELLE MERCI. PRMTL

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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.

Carenza di personale. Trasferimento Rup in altre strutture

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA AUTORITA' IDRAULICA REGIONALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio pareri, autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione di interventi che interferiscono con la dinamica costiera.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A 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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento di lavori e servizi connessi ad interventi di difesa della costa.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A 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

Processo: Affidamento di lavori e 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Il fine dell'obiettivo è quello di proteggere e ripristinare il litorale laziale attraverso la realizzazione di interventi di protezione costiera, al fine di ridurre l'erosione, tutelare gli ecosistemi marini e migliorare la fruibilità del territorio costiero, in coerenza con la programmazione ambientale regionale.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] -Il Lazio dei territori e dell'ambiente» / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo 'Tutela e valorizzazione della Costa

Supporto per la realizzazione delle attività e delle misure finalizzate agli adempimenti in materia di Privacy

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITY IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

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

Processo: Supporto per la realizzazione delle attività e delle misure finalizzate agli adempimenti in materia di Privacy

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, carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio dei pagamenti dei contratti di servizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AFFARI GENERALI GIURIDICI E LEGALI. BILANCIO. MONITORAGGIO INVESTIMENTI. COORDINAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Mappatura processo

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

Processo: Monitoraggio dei pagamenti dei contratti di servizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: errata interpretazione dei dati

Categoria Evento rischioso: Elusione dei controlli contabili

Causa evento rischioso: errore materiale, carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Il fine dell'obiettivo è quello di proteggere e ripristinare il litorale laziale attraverso la realizzazione di interventi di protezione costiera, al fine di ridurre l'erosione, tutelare gli ecosistemi marini e migliorare la fruibilità del territorio costiero, in coerenza con la programmazione ambientale regionale.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] -Il Lazio dei territori e dell'ambiente» / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo 'Tutela e valorizzazione della Costa

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITY IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Il fine dell'obiettivo è quello di proteggere e ripristinare il litorale laziale attraverso la realizzazione di interventi di protezione costiera, al fine di ridurre l'erosione, tutelare gli ecosistemi marini e migliorare la fruibilità del territorio costiero, in coerenza con la programmazione ambientale regionale.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] -Il Lazio dei territori e dell'ambiente» / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo 'Tutela e valorizzazione della Costa

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITY IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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; carenza di personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Locazione/affitto a terzi del patrimonio regionale disponibile

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

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

Processo: Locazione/affitto a terzi del patrimonio regionale disponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata verifica dei requisiti soggettivi per la stipula del contratto di locazione/affitto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale, assenza di modulistica standardizzata, difetto di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rinnovo dei contratti di locazione/affitto a terzi del patrimonio regionale disponibile

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Mappatura processo

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

Processo: Rinnovo dei contratti di locazione/affitto a terzi del patrimonio regionale disponibile

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata verifica dei requisiti soggettivi per la stipula del contratto di locazione/affitto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale, assenza di modulistica standardizzata, difetto di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: PROGETTI SPECIALI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE E DEI BENI DEL SERVIZIO SANITARIO

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: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, anche tramite programmi elettronici di selezione automatica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: PROGETTI SPECIALI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE E DEI BENI DEL SERVIZIO SANITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Scelta dei soggetti economici da invitare a gara, anche tramite programmi elettronici di selezione automatica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Adozione di comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controllo ex post delle scelte effettuate

Principali modalità attuative: Report semestrale circa le procedure di individuazione dei partecipanti

Termine per attuazione: semestrale

Indicatori monitoraggio: 100% delle procedure controllate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: PROGETTI SPECIALI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE E DEI BENI DEL SERVIZIO SANITARIO

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controllo ex post delle procedure poste in essere

Principali modalità attuative: Report semestrale circa le procedure di affidamento di contratti avviate

Termine per attuazione: semestrale

Indicatori monitoraggio: 100% delle procedure controllate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di studio giuridico per redazione atti normativi e amministrativi dell'Ufficio di Staff sulle tematiche di competenza della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Attività di studio e approfondimento giuridico per redazione atti normativi ed amministrativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: carenza istruttoria

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

Causa evento rischioso: disattenzione sull'osservanza dei termini temporali, carenza personale e mezzi, tempi procedurali ristretti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

**DIREZIONE REGIONALE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
POLITICHE DEL MARE**

Concessione dei finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata favore delle cooperative e imprese di costruzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Concessione dei finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata a favore delle cooperative e imprese di costruzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: assegnazione del finanziamento in assenza dei requisiti previsti dalla legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di conflitto di interessi

Principali modalità attuative: Pubblicazione nel sito regionale Amministrazione Trasparente

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione dell'ammontare del finanziamento per singolo operatore economico all'atto della erogazione del contributo

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia agevolata da parte del soggetto assegnatario divenuto proprietario.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Modifica anticipata del titolo di godimento dell'alloggio di edilizia agevolata da locazione a proprietà, su richiesta dell'operatore beneficiario del finanziamento regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento del beneficio 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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilocalizzazione degli interventi e conferme dei finanziamenti di edilizia agevolata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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 della trasparenza

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione dei contributi ai comuni per l'emergenza abitativa (tipologie: nuova costruzione, recupero, acquisto, acquisto e recupero)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Concessione dei contributi ai comuni per l'emergenza abitativa (tipologie: nuova costruzione, recupero, acquisto, acquisto e recupero)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.2 -Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata.

Obiettivo di valore pubblico Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata- MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente - Indirizzo programmatico [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo

Obiettivo organizzativo GR 63.2.1- Verifica, gestione, aggiornamento e riprogrammazione interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Attuazione Programmi di edilizia residenziale e riqualificazione urbana

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Attuazione Programmi di edilizia residenziale e riqualificazione urbana

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Principali modalità attuative: Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti documentazione assenza di conflitto di interesse/Comunicazione di astensione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.2 -Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata.

Obiettivo di valore pubblico Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata- MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente - Indirizzo programmatico [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo

Obiettivo organizzativo GR 63.2.1- Verifica, gestione, aggiornamento e riprogrammazione interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Concessione contributi ai comuni per il sostegno alla locazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Concessione contributi ai comuni per il sostegno alla locazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.2 -Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata.

Obiettivo di valore pubblico Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata- MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente - Indirizzo programmatico [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo

Obiettivo organizzativo GR 63.2.1- Verifica, gestione, aggiornamento e riprogrammazione interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Concessione contributi ai comuni per la morosità incolpevole

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Concessione contributi ai comuni per la morosità incolpevole

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.2 -Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata.

Obiettivo di valore pubblico Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata- MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente - Indirizzo programmatico [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo

Obiettivo organizzativo GR 63.2.1- Verifica, gestione, aggiornamento e riprogrammazione interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Autorizzazione all'utilizzo di fondi ex L.560/93 provenienti dall'alienazione degli immobili delle ATER

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Autorizzazione all'utilizzo di fondi ex L.560/93 provenienti dall'alienazione degli immobili delle ATER

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione dell'autorizzazione non dovuta

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.2 -Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata.

Obiettivo di valore pubblico Interventi in ambito di politiche abitative di edilizia residenziale sovvenzionata- MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente - Indirizzo programmatico [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo

Obiettivo organizzativo GR 63.2.1- Verifica, gestione, aggiornamento e riprogrammazione interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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 del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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 2026

Indicatori monitoraggio: nr. Schede istruttorie / nr. Liquidazioni

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario (art. 167 D.Lgs. 42/2004 e art. 36-bis DPR 380/2001) e straordinario (art. 1, c. 37-38-39, della l. 308/04)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario (art. 167 D.Lgs. 42/2004 e art. 36-bis DPR 380/2001) 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Digitalizzazione e standardizzazione dei processi, verifiche sulla documentazione

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: 31/12/2026

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alle Aree ed ai Comuni in materia di Paesaggio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interesse che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.1 -'Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR): pianificazione aggiornamento

Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o inadeguata difesa dell'interesse pubblico rappresentato nel provvedimento impugnato.

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione di pareri ai Comuni in materia urbanistica e paesaggistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: Conflitto di interessi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione di Piani/Varianti del Consorzio Industriale del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interessi che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica di conformità paesaggistica dei Piani delle Aree Naturali Protette

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interessi che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica di compatibilità dei Piani Regionali di Settore con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interessi che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica di compatibilità dei Piani Territoriali Provinciali Generali (PTPG) con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interessi che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interessi che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interessi)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Evitare conflitti di interessi che possano ledere la corretta esecuzione del processo

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interessi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interessi)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione Infrastruttura Dati Territoriali (Geoportale) e Dati Cartografici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Infrastruttura Dati Territoriali (Geoportale) e Dati Cartografici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea gestione della piattaforma 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accordi di Programma

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di conflitto di interessi

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento delega ai Comuni in materia paesaggistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Conferimento delega ai Comuni in materia paesaggistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Conferimento delega in assenza dei requisiti prescritti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di controllo della documentazione acquisita

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri

Principali modalità attuative: predisposizione del modello di scheda - sperimentazione / Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza del modello di scheda istruttoria - n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Pareri paesaggistici su Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri

Principali modalità attuative: predisposizione del modello di scheda - sperimentazione / Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: presenza/assenza del modello di scheda istruttoria - n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni

Principali modalità attuative: Sperimentazione e utilizzo del modello di scheda

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. schede utilizzate / n. pareri adottati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Approvazione opere/interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. schede utilizzate / n. istruttorie effettuate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Esame ed osservazione degli strumenti urbanistici attuativi conformi allo strumento generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni

Principali modalità attuative: Sperimentazione ed utilizzo del modello di scheda

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Approvazione opere/interventi in variante allo strumento urbanistico generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie / n. pareri adottati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Disponibilità di un modello di Scheda istruttoria/di sintesi al fine di semplificare e omogeneizzare i contenuti dei pareri/osservazioni

Principali modalità attuative: Utilizzo del modello di scheda nell'esame istruttorio

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. schede istruttorie utilizzate / n. istruttorie effettuate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Rigenerazione Urbana

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di conflitto di interessi

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Ideazione e implementazione di progetti europei cofinanziati dall'Unione europea mediante partecipazione ai bandi nelle materie di competenza della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

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 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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 2026

Indicatori monitoraggio: Verifiche ispettive effettuate / Verbali, gestione documentale mediante PRO.SA. Istruttorie concluse / comunicazioni effettuate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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: Restituzione somma diversa da quella dovuta

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione in ordine all'applicazione nel processo delle norme del Codice; presenza/assenza del modello di scheda istruttoria)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina dei componenti interni ed esterni del Comitato Regionale per il territorio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO E LEGISLATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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 incompatibilità subentrate successivamente

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di 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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Dichiarazione assenza cause inconferibilità e di conflitto di interesse

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di cause di inconferibilità e conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni.

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina degli organi istituzionali delle A.T.E.R.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomina degli organi istituzionali delle A.T.E.R.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità / mancata attenzione su quanto dichiarato nei curricula in merito al conflitto di interessi, o cumulo di incarichi; mancata richiesta certificati presso la procura e il casellario giudiziale

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancata attenzione nella verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Designazione componente regionale Collegi di Vigilanza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse, controlli effettuati)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina commissari ad Acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica in esecuzione di provvedimento giurisdizionale o su istanza di privato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

Principali modalità attuative: Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interesse, Controlli sulle dichiarazioni incarichi esterni

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Rapporto controlli effettuati / soggetti esterni incaricati = 100%

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del Fondo di rotazione regionale per la demolizione di interventi abusivi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Gestione del Fondo di rotazione regionale per la demolizione di interventi abusivi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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 2026

Indicatori monitoraggio: solleciti per recupero somme / numero anticipazioni concesse

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Tenuta dell'Albo regionale esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico - edilizia e paesaggistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI, ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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/conflitto 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

Principali modalità attuative: Controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Rapporto controlli effettuati/richieste di iscrizione pervenute = 100%

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Digitalizzazione dei processi

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 (fino al 12/05/2025)

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: n. fascicoli Prosa creati/n. istanze pervenute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi a Enti Locali e Enti pubblici per il miglioramento delle infrastrutture delle aree portuali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PORTI E POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

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

Processo: Attuazione di Politiche per il miglioramento delle infrastrutture per i trasporti con contributi a Enti Locali e Enti pubblici economici - Comuni con Porti regionali - Autorità portuale Civitavecchia.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione di somme in assenza di verifiche sulla documentazione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale del Lazio e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA PORTI E POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale del Lazio e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta valutazione della documentazione istruttoria

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formazione ed Informazione sui GIS, rivolta alla Regione e ai Comuni del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Formazione ed Informazione sui GIS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione di criteri e modalità di accesso ai 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Attribuzione incarichi di Elevata Qualificazione a soggetti non in possesso di adeguata professionalità

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

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nella valutazione dei contenuti e delle competenze connesse all'incarico

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sussistenza di cause di inconferibilità non emerse in fase di conferimento incarico o di incompatibilità subentrare 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese

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 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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; 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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. Mancanza di chiarezza degli obiettivi assegnati e dei criteri della valutazione.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Adempimenti in materia di presenze/assenze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assenza autorizzata in assenza dei presupposti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ricognizione dei programmi di edilizia agevolata ammessi a finanziamento ai sensi della DGR 355/2004 e del D.M. 2523/2001

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

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 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività del Comitato regionale per il territorio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica di Assoggettabilità a VAS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Verifica di Assoggettabilità a VAS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Emissione del provvedimento con motivazioni insufficienti

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

Causa evento rischioso: eccessiva discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di semplificazione - informatizzazione di processo

Principali modalità attuative: Fascicolazione digitale PROSA dei nuovi procedimenti e di quelli ancora non conclusi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. fascicoli digitali creati/n. nuove richieste pervenute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Acquisizione istanza e verifica documentale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Processo: Autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) - Acquisizione istanza e verifica documentale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa Avvio anticipato di procedure pervenute dopo di altre (mancato rispetto del criterio cronologico) Acquisizione di istanze improcedibili (prive o carenti dei requisiti previsti dalla legge) Richiesta di integrazioni non dovute ovvero sproporzionate al fine di favorire altri soggetti

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: favorire particolari soggetti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Digitalizzazione dei processi

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 (fino al 12/05/2025)

Termine per attuazione: 31/12/2026

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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: Discrezionalità - omessa pubblicazione

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Chiarezza e standardizzazione della determinazione conclusiva del procedimento

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni discrezionali

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso d'esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rigenerazione Urbana

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: PROVINCE LAZIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Astensione in caso di conflitto di interessi

Principali modalità attuative: Obbligo di segnalazione da parte del personale in caso di conflitto di interesse

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione assenza di conflitto di interesse)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 63.1 -Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali.

Obiettivo di valore pubblico Pianificazione e governo del territorio: integrazioni e coordinamenti procedurali - MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/ INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.01.] - Assetto urbanistico per lo sviluppo.

Obiettivo organizzativo GR 63.1.2- Disseminazione per semplificazione dei procedimenti attinenti alla pianificazione e al governo del territorio

Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE COORDINAMENTO URBANISTICO E CONFERENZE DI SERVIZI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Parere paesaggistico in conferenza di servizi - interventi conformi allo strumento urbanistico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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: Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Eccessiva discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Chiarezza e standardizzazione del parere paesaggistico da rilasciare

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di modelli standardizzati e predefiniti di parere che riducono valutazioni discrezionali.

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta applicazione del modello predefinito di parere

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

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

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: Avvio anticipato di procedure pervenute dopo di altre (mancato rispetto del criterio cronologico) Difficoltà a rispettare le tempistiche del procedimento Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa Eccessivo prolungamento dei tempi di conclusioni dei processi Abusi per favorire interessi particolari Impossibilità di verifica e controllo sul territorio. Improprie accelerazioni dei tempi di conclusione dei processi, motivate da situazioni di emergenza Abusi per favorire interessi particolari Alterata e/o insufficiente valutazione in sede di verifica amministrativa- Valutazione istruttoria non oggettiva Valutazioni orientate a favorire interessi privati in merito alle modificazioni/integrazioni da apportare nel corso della procedura (che possono considerarsi sostanziali o meno in maniera impropria)

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: favorire particolari soggetti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Chiarezza e standardizzazione della relazione tecnica

Principali modalità attuative: Impiego di strumenti informativi e di format standardizzati e predefiniti che riducono valutazioni orientate a favorire interessi particolari

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Valutazione dell'impiego degli strumenti informativi e della corretta e completa compilazione della modulistica interna standardizzata

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione Ambientale Strategica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione

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

Causa evento rischioso: Eccessiva discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di semplificazione - informatizzazione di processo

Principali modalità attuative: Fascicolazione digitale PROSA dei nuovi procedimenti e di quelli ancora non conclusi

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: n. fascicoli digitali creati/n. nuove istanze pervenute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di finanziamenti ai comuni del Lazio per recupero centri storici (L.R. 38/99) e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Unità organizzativa competente: AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Concessione di finanziamenti ai comuni del Lazio per recupero centri storici (L.R. 38/99) e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Concessione del 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura di controllo

Principali modalità attuative: Sperimentazione di un modello di scheda istruttoria (check list) per il controllo della completezza della documentazione presentata

Termine per attuazione: Entro il 31 dicembre 2026

Indicatori monitoraggio: Documentazione agli atti (dichiarazione in ordine all'applicazione del processo delle norme del codice, presenza / assenza del modello di scheda istruttoria)

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

**DIREZIONE REGIONALE
INCLUSIONE SOCIALE**

Nomine degli organi delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomine degli organi delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti/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: Eventuali dichiarazioni mendaci da parte dei soggetti designati non rilevabili in sede di istruttoria attraverso gli ordinari strumenti di controllo anche in considerazione della complessità della normativa di riferimento.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Partecipazione a Bandi europei e bandi nazionali in materia di immigrazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA INTEGRAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: 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: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei e su fondi nazionali, in materia di immigrazione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA INTEGRAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Coordinamento e gestione amministrativa e tecnica di progetti ammessi a finanziamento a valere su fondi europei e su fondi nazionali, in materia di immigrazione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata, parziale o difforme realizzazione delle attività progettuali previste.

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione mediante avviso pubblico degli interventi socioassistenziali finanziati con fondi strutturali europei e relativa attuazione in qualità di Organismo intermedio (O.I.) nei settori di competenza.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Programmazione mediante avviso pubblico degli interventi socioassistenziali finanziati con fondi strutturali europei e relativa attuazione in qualità di Organismo intermedio (O.I.) nei settori di competenza.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza nella definizione dei criteri e dei requisiti e soglie di accesso alla partecipazione.

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

Causa evento rischioso: Definizione dei criteri e dei requisiti di accesso finalizzati a favorire soggetti particolari

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento concernente la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG del PR FSE+ Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura opera in via continuativa, con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno;

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO di tutte le procedure e strumenti attuati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi ai Comuni per le spese connesse ai bisogni sociali e rimborsi per la partecipazione alle consultazioni elettorali degli emigrati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA INTEGRAZIONE

Mappatura processo

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

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: Erogazione finanziamenti non dovuti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguatezza degli strumenti di valutazione della documentazione pervenuta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore degli enti del terzo settore (ETS)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Concessioni di contributi tramite avviso pubblico, in favore degli enti del terzo settore (ETS)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione fondo/ristoro/finanziamento non dovuto/in mancanza dei documenti e dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di trasparenza /Inadeguatezza 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi per interventi in favore di anziani e persone fragili su avviso pubblico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi per interventi in favore di anziani e persone fragili su avviso pubblico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento del contributo in assenza di requisiti/presupposti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva ristrettezza dei tempi per l'attuazione dell'intervento, inadeguatezza degli strumenti a disposizione del personale che effettua le verifiche

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamenti agli Enti Locali del Lazio responsabili di progetti di autonomia ed integrazione a favore degli immigrati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA INTEGRAZIONE

Mappatura processo

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

Processo: Finanziamenti agli Enti Locali del Lazio responsabili di progetti di autonomia ed integrazione a favore degli immigrati

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione finanziamenti non dovuti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguatezza degli strumenti di valutazione della documentazione pervenuta

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di vigilanza sulle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Attività di vigilanza sulle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa o carente istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza di personale con specifiche competenze tecniche a fronte di tempi procedurali ristretti e della numerosità e complessità dei procedimenti.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Semplificazione e reingegnerizzazione del processo mediante implementazione dell'apposito sistema informativo Sociale ASP (SOCASP).

Principali modalità attuative: La gestione delle istruttorie nell'ambito Sistema informativo e, quindi, attraverso un "Workflow management" consente lo snellimento, la dematerializzazione e l'archiviazione delle istruttorie di vigilanza, assicurando una riduzione delle relative tempistiche e l'adozione di un fascicolo istruttorio in piena trasparenza sia nella gestione operativa che nella fase di archiviazione storica

Termine per attuazione: La misura trova costante attuazione nel corso dell'anno in relazione alle procedure di vigilanza attivate e ricomprese nelle funzionalità del Sistema.

Indicatori monitoraggio: Gestione dei processi di vigilanza nell'ambito del Sistema Socasp e relativa documentazione - Implementazione evolutiva del Sistema nel corso dell'anno al fine di una più completa informatizzazione dei processi di vigilanza sulle ASP, con particolare riguardo alle verifiche sugli atti di gestione contabile e patrimoniale di cui al regolamento del 15 gennaio 2020, n. 5 e alle attività ispettive, nonché dell'inserimento di nuove funzionalità di sistema, tra cui l'archiviazione a norma.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione all'acquisito o alla permuta di patrimonio da parte delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Autorizzazione all'acquisito o alla permuta di patrimonio da parte delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti/presupposti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale e di strumenti in sede di controlli in ordine alla completezza della documentazione trasmessa dagli enti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione alla locazione passiva delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Autorizzazione alla locazione passiva delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Omessa o carente istruttoria

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Trasmissione di documentazione parziale da parte dell'ente non rilevata/rilevabile anche a causa della carenza di personale/strumenti in sede di istruttoria.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione all'alienazione del patrimonio immobiliare delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Autorizzazione all'alienazione del patrimonio immobiliare delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Tardiva adozione del provvedimento di autorizzazione

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza nella documentazione trasmessa dagli enti e conseguente necessità di richieste di integrazioni documentali che, unitamente all'eccessivo carico di lavoro del personale addetto al processo, comportano uno slittamento del termine di adozione del provvedimento finale.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA INTEGRAZIONE

Mappatura processo

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

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

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza o inadeguatezza del sistema di controllo della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti l'iscrizione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione, aggiornamento cancellazione di cooperative sociali nell'albo regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L. 381/1991 e normativa regionale (LR.N. 24/1996).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione all'Albo di soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Controlli carenti anche a causa dell'elevato numero di istanze presenti sul portale informatico

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Mappatura processo

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

Processo: Gestione RUNTS- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Dlgs 117/2017 e del DM 106/2020

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione/permanenza nel registro unico nazionale del Terzo Settore di soggetti privi dei requisiti previsti dalla normativa.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Esame incompleto della documentazione a causa della complessità e della lacunosità della normativa di riferimento e dell'elevato numero di istanze.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riordino delle IPAB/ASP: estinzione IPAB - fusione/estinzione ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Riordino delle IPAB/ASP: estinzione IPAB - fusione/estinzione ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata o erronea verifica dei presupposti richiesti ai fini del riordino

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

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità dell'istruttoria in relazione alla quantità e alla tipologia di documenti richiesti dalle norme a corredo dell'istanza nonché all'eccessivo carico di lavoro del personale addetto al processo.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione Elenco patrimonio immobiliare solidale L.112/2016

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

Mappatura processo

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

Processo: Gestione Elenco patrimonio immobiliare solidale L.112/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea/alterata valutazione dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza strumenti/personale addetto ai processi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei curricula e delle competenze del candidato in relazione ai requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Eccesso di discrezionalità. Controlli insufficienti sulle attività espletate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Individuazione 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/Discrezionalità

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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, discrezionalità, mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento risorse agli Enti capofila dei distretti socio-sanitari e a Roma Capitale (piani sociali di zona) per interventi a favore delle persone fragili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Trasferimento risorse agli Enti capofila dei distretti socio-sanitari e a Roma Capitale (piani sociali di zona) per interventi a favore delle persone fragili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Inadeguatezza delle competenze e degli strumenti a disposizione del personale addetto al processo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento di verifica della corretta esecuzione delle attività previste da contratti derivanti da procedure ai sensi del d.lgs 36/2023

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Procedimento di verifica della corretta esecuzione delle attività previste da contratti derivanti da procedure ai sensi del d.lgs 36/2023

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza e/o inadeguatezza di competenze e strumenti del personale addetto ai processi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento risorse agli enti capofila dei distretti socio-sanitari e al Comune di Roma Capitale (Piani di zona)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Trasferimento risorse agli enti capofila dei distretti socio-sanitari e al Comune di Roma Capitale (Piani di zona)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Impiego delle risorse non coerente con gli atti programmatori

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Discrezionalità e carenza di competenze/strumenti del personale addetto al processo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi per la valorizzazione del patrimonio delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi per la valorizzazione del patrimonio delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea/alterata valutazione dei progetti e conseguente erronea attribuzione del contributo

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Discrezionalità nei processi di valutazione tecnica dei progetti.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi finalizzati a sostenere l'erogazione dei servizi delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi finalizzati a sostenere l'erogazione dei servizi delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Acquisizione erronea/tardiva rendicontazione del contributo erogato in via anticipata per l'intero importo

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

Causa evento rischioso: Carenza di personale/strumenti nell'attività di verifica della rendicontazione presentata dagli enti beneficiari.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contratti di servizio con ASP per l'affidamento di servizi in di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019 a favore delle persone fragili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Contratti di servizio con ASP per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019 a favore delle persone fragili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di somme in presenza di documentazione non conforme

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Inadeguatezza 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi a soggetti pubblici per interventi in favore di anziani e persone fragili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi a soggetti pubblici per interventi in favore di anziani e persone fragili

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione contributo in assenza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Inadeguatezza degli strumenti a disposizione del personale addetto ai processi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione del Piano sociale regionale, comma 1, art. 47 l.r 11/2016

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Approvazione del PSR - piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Programmazione delle risorse e degli interventi socio assistenziali non coerente con il fabbisogno del territorio regionale

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

Causa evento rischioso: Inadeguatezza di competenze del personale e mancato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di strutture socio-assistenziali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

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

Processo: Regolamentazione ai sensi della l.r. 41/2003, ai sensi dell'art. 31,32 e 32bis della l.r.11/2016

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Arbitrarietà nell'azione di monitoraggio, istruttoria e di comunicazione

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Discrezionalità e carenza di personale con competenza adeguate

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

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 procedure. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di affidamenti diretti per favorire un operatore

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessioni di contributi agli enti del terzo settore (ETS) tramite istituto della coprogettazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Concessioni di contributi agli enti del terzo settore (ETS) tramite istituto della coprogettazione.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione a coprogettazione di soggetti carenti dei requisiti necessari

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di trasparenza /Inadeguatezza 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo

Principali modalità attuative: Effettuare controlli periodici per verificare la conformità del progetto agli obiettivi prefissati.

Termine per attuazione: Variabile, dipende dalle fasi di coprogettazione stabilite dall'avviso sulle quali operare i controlli

Indicatori monitoraggio: Percentuale di conformità degli obiettivi raggiunti con quelli prefissati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dei contributi agli Enti del Terzo Settore tramite affidamento a Società in House providing

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Gestione dei contributi agli Enti del Terzo Settore tramite affidamento a Società in House providing

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: Carenza di trasparenza /Inadeguatezza 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Monitoraggio puntuale

Principali modalità attuative: Effettuare monitoraggi periodici per verificare la conformità alle procedure stabilite

Termine per attuazione: Puntuale, disposto dalla convenzione di affidamento

Indicatori monitoraggio: Percentuale di conformità delle procedure attuate e degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto stabilito in convenzione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto degli Enti del Terzo Settore per la gestione di interventi di interesse pubblico, in particolare per la gestione delle emergenze sociali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Affidamento agli Enti del Terzo Settore di misure di supporto alla Regione Lazio per interventi di interesse pubblico, in particolare per la gestione delle emergenze sociali

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: Carenza di trasparenza.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Monitoraggio puntuale

Principali modalità attuative: Effettuare monitoraggi periodici per verificare la conformità alle procedure stabilite

Termine per attuazione: Puntuale, disposto dalla convenzione di affidamento

Indicatori monitoraggio: Percentuale di conformità delle procedure attuate e degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto stabilito in convenzione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi a soggetti non pubblici per interventi di inclusione sociale su avviso pubblico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi a soggetti non pubblici per interventi di inclusione sociale su avviso pubblico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento del contributo a soggetti che non ne abbiano diritto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva ristrettezza dei tempi per l'attuazione dell'intervento e inadeguatezza degli strumenti a disposizione del personale che effettua le verifiche

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi a soggetti pubblici per interventi di inclusione sociale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi a soggetti pubblici per interventi di inclusione sociale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione contributo in assenza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Eccessiva ristrettezza dei tempi per l'attuazione dell'intervento e inadeguatezza degli strumenti a disposizione del personale addetto ai processi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamento a soggetti pubblici per interventi di natura sociale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE 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

Processo: Finanziamento a soggetti pubblici per interventi di natura sociale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di somme in presenza di documentazione non conforme.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Inadeguatezza 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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Miglioramento del funzionamento del Sistema integrato dei Servizi Sociali.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [01.] - Il Lazio dei diritti e dei valori /INDIRIZZI PROGRAMMATICI [01.01.] – Salute/ [01.02.] -Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia

Obiettivo organizzativo Interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali

Contratti di servizio con ASP per l'affidamento di servizi in di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019 nei settori di competenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA TERZO SETTORE E INNOVAZIONE SOCIALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Contratti di servizio con ASP per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 2/2019, nei settori di competenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di somme in presenza di documentazione non conforme.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza o non omogeneità delle informazioni richieste in fase di rendicontazione – Inadeguatezza o incompletezza degli strumenti di controllo disponibili – Possibile insufficiente trasparenza nella fase di verifica tecnico-amministrativa.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP del personale delle ASP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP del personale delle ASP

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronea/inadeguata valutazione della documentazione trasmessa

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Erronea/incompleta indicazione di dati e/o informazioni da parte del soggetto istante non facilmente rilevabile con gli ordinari strumenti di verifica in sede di istruttoria.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione interventi relativi a concessione contributi a seguito di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei e su fondi nazionali in materia di contrasto alla povertà

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

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

Processo: Attuazione interventi relativi a concessione contributi a seguito di progetti regionali ammessi a finanziamento a valere su fondi europei e su fondi nazionali in materia di contrasto alla povertà

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata, parziale o difforme realizzazione anche con riferimento alle tempistiche delle attività progettuali

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: Carenza di personale/strumenti nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate dai soggetti gestori/ partner di progetto

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione mediante avviso pubblico degli interventi socioassistenziali finanziati con fondi strutturali europei e relativa attuazione in qualità di Organismo intermedio (O.I.) nei settori di competenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Mappatura processo

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

Processo: Programmazione mediante avviso pubblico degli interventi socioassistenziali finanziati con fondi strutturali europei e relativa attuazione in qualità di Organismo intermedio (O.I.) nei settori di competenza

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: definizione dei criteri e dei requisiti e soglie di accesso alla partecipazione volti a favorire soggetti particolari

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

Causa evento rischioso: Discrezionalità - carente e/o inadeguata istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.

Principali modalità attuative: Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento concernente la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG del PR FSE+ Lazio (SIGECO).

Termine per attuazione: La misura opera in via continuativa, con riferimento a tutti i processi attivati nel corso dell'anno;

Indicatori monitoraggio: Conformità al SIGECO di tutte le procedure e strumenti attuati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E RICERCA

Iscrizione , modificazione, cancellazione e sanzioni amministrative Albo Imprese Artigiane di Rieti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Parere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita ex art 26 L.R. 22/2019.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Parere vincolante finalizzato all'apertura di grandi strutture di vendita ex art 26 L.R. 22/2019.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: 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. Mancato rispetto dei termini per l'espressione del parere

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Fattori esterni: evoluzione normativa, gruppi di interesse. Errata distribuzione dei carichi di lavoro.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sostegno al riequilibrio economico e territoriale mediante concessione di agevolazioni in conto capitale di cui alla L.R. 13/97 e L.R. 7/2018, art 40, al Consorzio Industriale del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 verifica e 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 - carenza di attività istruttoria

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative mediante concessione di contributi a fondo perduto a imprese.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: Mancanza/scarsa aderenza dell'avviso pubblico alle azioni programmate

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi previsti dalla L.R. 36/2001 ai soggetti ubicati nei sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di agevolazioni in materia di artigianato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Concessione di agevolazioni in materia di artigianato

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario;

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di agevolazioni in materia di Cooperazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario, secondo un meccanismo di condivisione delle fasi procedurali e delle relative valutazioni.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di agevolazioni alle imprese che risiedono o operano nei territori individuati come aree di crisi complessa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico del litorale laziale (art. 41 L.R. 26/2007)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada.

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie e di controllo da parte sia di più funzionari che del restante personale in carico alla struttura che segue la materia del commercio.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Misure per aumentare la competitività delle MPMI e delle Grandi Imprese

Obiettivo di valore pubblico Macroarea [03] Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita; Indirizzo programmatico [02] investimenti settoriali

Obiettivo organizzativo Sostegno e sviluppo alle reti d'Impresa e alle polarità commerciali attraverso la valorizzazione degli attrattori turistici e culturali locali.

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.).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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. Carenza di personale.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di finanziamenti regionali alle associazioni per iniziative a vantaggio dei consumatori e utenti ex l.r. 6/2016 e R.R. 5/2017

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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: Erronea 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. Carenza di personale in organico

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

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

Processo: Spese per interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Eccessiva ristrettezza dei tempi per l'attuazione dell'intervento; Parzialità nelle attività istruttorie e di verifica. Acquisizione di rendicontazione erronea da parte dei Comuni e conseguente rendicontazione indebita.

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Parzialità nelle attività istruttorie. Soprattutto in fase di rendicontazione, possibili errori o inesattezze nell'invio di documentazione da parte dei Comuni può portare a ritardi o appesantire i processi di rendicontazione.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018 e nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione avvisi pubblici/protocolli/accordi in materia di Ricerca e Innovazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA E INNOVAZIONE 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

Processo: Gestione avvisi pubblici/protocolli/accordi in materia di Ricerca e Innovazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienti controlli di regolarità amministrativa

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo analogo: Controllo ex ante

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

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

Processo: Controllo analogo: Controllo ex ante

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Approvazione piano di attività non corrispondente agli obiettivi strategici / programmazione del budget annuale non coerente con le attività programmate

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli /Inadeguatezza della regolamentazione attualmente vigente in ordine al processo in questione.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura specifica: Coinvolgimento nel controllo sul Piano delle Attività di tutte le strutture regionali interessate alle attività previste.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo analogo: Controllo ex post

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

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

Processo: Controllo analogo: Controllo ex post

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Approvazione rapporto e relazione non corrispondenti alle attività svolte

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura specifica: Condivisione del rapporto consuntivo con tutte le strutture regionali interessate alle attività della società in house ai fini della verifica della corrispondenza tra attività programmate e risultati raggiunti.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di vigilanza sui Consorzi Industriali di cui alla L.R. 13/97 e L.R. 7/2020 - art 40 (approvazione statuto/modifiche statutarie)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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 (L.R. n. 13/1997, art. 9)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Designazione del Presidente del Consorzio Unico, di cui all'art. 40 comma 8 L.R. 7/2018

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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 soggetto rientrante 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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Vigilanza sul rispetto delle disposizioni che prevedono cause ostative al conferimento degli incarichi o di situazioni di conflitto d'interessi;

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione seggi Consiglio della CCIAA

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina consigliere e revisore dei conti presso CCIAA, componente collegio sindacale, componente consiglio di amministrazione società controllate/partecipate componenti commissioni e comitati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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 / titoli; Nomina di componenti 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: Mancanza di controlli. 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: Inconferibilità/Incompatibilità di incarichi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Costituzione/aggiornamento annuale del CRCU (Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni nell'ambito del Piano di rafforzamento amministrativo del PR FESR LAZIO 2021-2027

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni nell'ambito del Piano di rafforzamento amministrativo del PR FESR LAZIO 2021-2027

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata verifica situazioni di incompatibilità

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nei processi di valutazione, carenza di controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per il conferimento dell'incarico.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato (CRA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio/ Aggiornamento annuale del Registro.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Espressioni di pareri relativi alle attività commerciali in sede di Conferenza di Servizi presso la struttura regionale competente in materia di Urbanistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei requisiti richiesti per favorire l'accREDITAMENTO dei centri di assistenza

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Monitoraggio sull'effettivo mantenimento requisiti e verifica in loco delle sedi accreditate

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione calendario delle manifestazioni fieristiche regionali e riconoscimento delle relative qualifiche.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E 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

Processo: Redazione calendario delle manifestazioni fieristiche regionali e riconoscimento delle relative qualifiche.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errori materiali nella redazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione qualificazione APEA regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione dell'interesse alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Valutazione 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. 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura specifica: Efficientamento del sistema di gestione del contenzioso e di monitoraggio delle urgenze.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano delle aree del demanio marittimo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Pianificazione 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: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Il mancato coinvolgimento di uno o più soggetti o strutture competenti per materia o funzione può portare all'incompleta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla ricognizione degli elementi

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

(PUA Comunali) e/o rilascio parere di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi Semplificata (D.L.7/2020)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Elaborazione contributo/parere per la Conferenza di Servizi semplificata (art. 13 D.L. 7/2020) indetta dai Comuni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata, parziale o erronea valutazione degli interessi pubblici coinvolti

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Possibili pressioni di gruppi di interesse.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Coinvolgimento nelle valutazioni relative a ciascun PUA comunale di almeno due risorse umane e rilevazione condivisa delle criticità.

Principali modalità attuative: Incontri e confronti periodici tra 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pianificazione dello spazio marittimo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Pianificazione dello spazio marittimo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parziale o carente analisi e ricognizione dei dati. Erronea o carente valutazione delle strategie regionali.

Mancato supporto tecnico per questioni specifiche.

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Inadeguatezza o assenza di competenze e strumenti del personale addetto ai processi e insufficienza delle informazioni necessarie da acquisire presso altre Direzioni o altri soggetti esterni.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione -PR FESR Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione interventi relativi a contributi a fondo perduto a PMI e Organismi di Ricerca

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA RICERCA E INNOVAZIONE PER LE IMPRESE

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2 Vigilanza sull'insussistenza di cause ostative e di situazioni di Incompatibilità/conflicto d'interessi

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

Processo: Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata valutazione dei progetti al fine di favorire soggetti predeterminati

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario

Principali modalità attuative: 1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'AdG (Si.Ge.Co.) - PR FESR Lazio. 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Misure per aumentare la competitività delle MPMI e delle Grandi Imprese

Obiettivo di valore pubblico Macroarea [03] Indirizzo programmatico [03.01] Il Lazio intelligente per lo Sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo Elaborazione e pubblicazione di avvisi a valere sulle risorse PR FESR Lazio 2021-2027 per il sostegno delle MPMI e delle Grandi Imprese.

Definizione e attuazione degli interventi relativi a prestiti agevolati, garanzie, interventi di Venture Capital in favore delle MPMI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancanza o inadeguatezza dei controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario

Principali modalità attuative: 1. Attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di gestione (si.Ge.Co.)" - PR FESR 2021-2027. 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di Contributi per l'abbattimento degli interessi relativi a finanziamenti concessi dalle Banche con provvista della Banca Europea degli investimenti (BEI)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario

Principali modalità attuative: 1. attuazione delle fasi del processo e degli strumenti secondo quanto stabilito nel Documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo dell'AdG (Si.Ge.Co.) PR FESR Lazio 2021-2027. 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifiche: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Misure per aumentare la competitività delle MPMI e delle Grandi Imprese

Obiettivo di valore pubblico Macroarea [03] Indirizzo programmatico [03.01] Il Lazio intelligente per lo Sviluppo e la crescita

Obiettivo organizzativo Elaborazione e pubblicazione di avvisi a valere sulle risorse del PR FESR Lazio 2021-2027 per il sostegno delle MPMI e delle Grandi Imprese.

Controlli di I° livello dei progetti a titolarità e/o a regia regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento Controlli

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti di partecipazione alla gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e Verifica di anomalia delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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. 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterazioni o omissioni nelle attività di verifica

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione Piani Operativi delle Società in house

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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 e/o eccessivamente oneroso rispetto ai parametri stabiliti nel provvedimento amministrativo relativo alla congruità dei costi

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifiche: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione Organismi Intermedi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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 europea

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifiche: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Vigilanza periodica presso l'O.I. per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste dall'apposita convezione che disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e gli Organismi Intermedi nell'ambito del Programma FESR Lazio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione
Processo: Vigilanza periodica presso l'O.I. per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste dall'apposita convezione 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi relativi a contributi a fondo perduto alle MPMI - FSC

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: 1. Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni 2. previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di verifica, anche se la responsabilità è affidata a un unico funzionario

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, preve la presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività istruttorie e di verifica mediante adozione di apposito atto interno di organizzazione del lavoro.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Governance Programmi CTE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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 di politica regionale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di comunicazione su programmi, bandi e progetti CTE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attività di comunicazione su programmi, bandi e progetti CTE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Diffusione di informazioni e di materiale inadeguati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione pareri e direttive in materia di artigianato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione di pareri in risposta a quesiti - formulazione di note informative per l'attuazione della normativa in materia di commercio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Aggiornamento Albo delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Aggiornamento Albo delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasmissione di dati errati da parte dei Comuni o mancate verifiche.

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

Causa evento rischioso: La trasmissione di dati errati certificati da parte dei Comuni, dinamica che può rallentare la corretta implementazione dell'albo.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di mutui chirografari in materia di microcredito e microfinanza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA MISURE PER 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

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Previsione della presenza di più soggetti nello svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

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 valutazione

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verbalì per la fase di valutazione dei curricula

Principali modalità attuative: Predisposizione di appositi verbalì 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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, discrezionalità, mancanza di trasparenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 chiara 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Valutazione II istanza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Mancata attivazione del procedimento o di alcune fasi

Causa evento rischioso: controlli mancanti o insufficienti/inefficaci

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento Diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Avvio procedura negoziata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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. 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà attuata entro il corrente esercizio finanziario

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Blue economy legge regionale 2/2022 - Programma triennale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Elaborazione proposta di programma triennale della Blue economy

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato coinvolgimento di uno o più soggetti o strutture competenti per materia.

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

Causa evento rischioso: Il mancato coinvolgimento di uno o più soggetti o strutture competenti per materia o funzione può portare all'incompleta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla ricognizione degli elementi e a un'errata programmazione degli interventi da attuare.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina commissione valutazione progetti in ambito PR FESR Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Definizione /attuazione di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate in attuazione della normativa europea. (SI.GE.CO)

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Avvio Procedura aperta

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.

Principali modalità attuative: Formalizzazione della presenza di più soggetti coinvolti nelle fasi istruttorie

Termine per attuazione: La misura verrà formalizzata entro il primo semestre 2025

Indicatori monitoraggio: Atto interno di organizzazione del lavoro all'occorrenza adeguato alle modifiche dell'assetto organizzativo e al turnover del personale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E 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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Parzialità/discrezionalità nell'attività di controllo

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

Causa evento rischioso: Carenza di specifiche professionalità nell'attività di controllo

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Tenuta Albo regionale delle Botteghe ed attività storiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) delle imprese del Commercio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Concessione di contributi ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) delle imprese del Commercio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento indebito delle agevolazioni a soggetti che non hanno presentato adeguata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi ammessi a finanziamento.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione. Mancati controlli sulla rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute a valere sul finanziamento riconosciuto

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Condivisione delle attività istruttorie da parte di più soggetti anche se la responsabilità è affidata ad un unico funzionario.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di coordinamento interdirezionale in materia di cooperazione territoriale europea (attuazione DGR 961/2022).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attività di coordinamento interdirezionale in materia di cooperazione territoriale europea (attuazione DGR 961/2022).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Presentazione di idee progettuali non coerenti con gli indirizzi regionali.

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Carenza di personale 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Blue economy legge regionale 2/2022 - Piano annuale operativo 2026

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA BLUE ECONOMY, PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Elaborazione piano operativo annuale della Blue economy 2026.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata approvazione preliminare del Programma triennale o sua genericità con conseguente eccessiva discrezionalità; carenza di specifiche professionalità; inadeguatezza o insufficienza di personale assegnato ai processi; carenza di specifiche professionalità nell'attività di controllo.

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

Causa evento rischioso: Il mancato coinvolgimento di una o più strutture competenti così come la possibile carenza di specifiche professionalità potrebbe portare alla mancata o alla ritardata attivazione di alcune fasi del procedimento.

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese attraverso attività di marketing e competitività - Interventi indiretti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

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

Processo: Concessione di contributi volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese attraverso attività di marketing e competitività - Interventi indiretti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attrazione investimenti volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E SISTEMA FIERISTICO

Mappatura processo

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

Processo: Attrazione investimenti volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata/inadeguata valutazione delle proposte progettuali ad opera della Cabina di Pilotaggio

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

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

Processo: Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo o con Paesi a economia di transizione

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo a carattere emergenziale (a finanziamento regionale/nazionale)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Mappatura processo

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

Processo: Promozione e finanziamento delle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo a carattere emergenziale (a finanziamento regionale/nazionale)

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Governance regionale della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) per il rispetto della condizione abilitante. PR FESR 21-27

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Mappatura processo

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

Processo: Governance regionale della Strategia di Specializzazione Intelligente per il rispetto della condizione abilitante. PR FESR 21-27

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Diffusione di informazioni e di materiale inadeguati

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Corretto funzionamento del punto di contatto per il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Condizione abilitante orizzontale nell'ambito delle procedure di attuazione del PR FESR.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

Unità organizzativa competente: AREA AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Mappatura processo

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

Processo: Corretto funzionamento del punto di contatto per il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE come condizione abilitante orizzontale nell'ambito dell'attuazione del PR FESR.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ritardo nella ricezione e nell'istruttoria del reclamo

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Carenza di personale o mancato rispetto della procedura interna

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contributi ai Centri Agroalimentari all'ingrosso del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Contributi di parte corrente e per investimenti ai Centri Agroalimentari all'ingrosso del Lazio

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamento dei Programmi comunali di valorizzazione delle Botteghe e attività storiche.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA

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

Processo: Sostegno alle Botteghe e attività storiche inserite nell'elenco regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Riconoscimento di spese già pagate su altri interventi finanziati con fondi pubblici

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Insufficienza di controlli

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Pubblicazione bando zone carenti assistenza primaria e individuazione aventi diritto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione sul BUR della graduatoria finale

Principali modalità attuative: trasmissione al BUR della determina di approvazione

Termine per attuazione: con l'adozione del provvedimento

Indicatori monitoraggio: pubblicazione del provvedimento

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione delle tariffe delle prestazioni semiresidenziali per la cura della salute mentale di pazienti adolescenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione della DGR finale sul BUR

Principali modalità attuative: pubblicazione della DGR finale sul BUR

Termine per attuazione: Contestuale all'emanazione della DGR

Indicatori monitoraggio: comunicazione avvenuta pubblicazione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio dei finanziamenti del PNRR/PNC per gli interventi di CDC, ODC, COT, Grandi apparecchiature, Antisismica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Definizione degli standard di comportamento e controllo sistematico degli atti

Principali modalità attuative: Formazione Continua e controllo sistematico degli atti

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Analisi del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Servizi Territoriali Psichiatrici (SISTeP)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

Principali modalità attuative: controlli incrociati

Termine per attuazione: giornaliero

Indicatori monitoraggio: evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori della Piattaforma SERESMI-DEP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione della Piattaforma SERESMI-DEP

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo all'area di competenza del Sistema Informativo Malattie Rare Lazio (SIMaRaL)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Malattie Rare Lazio (SIMaRaL)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Registro Regionale Dialisi e Trapianto Lazio (RRDTL)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: controlli mirati

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO ALZHEIMER E DEMENZE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

RILASCIO TESSERA CON QUALIFICA DI UPG AD OPERATORI DELLE ASL

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pagamento dei debiti fuori bilancio della Direzione competente in materia sanitaria rivenienti da titoli giurisdizionali esecutivi in ambito sanitario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Pagamento dei debiti fuori bilancio rivenienti da titoli giurisdizionali esecutivi in ambito sanitario

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto della normativa statale e regionale e mancati controlli amministrativo/contabili

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

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli sul rispetto dei termini di scadenza

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Analisi del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controlli analitici esterni di congruità e appropriatezza organizzativa degli erogatori privati accreditati e attivazione dei procedimenti di risoluzione delle discordanze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Mappatura processo

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

Processo: Controlli analitici esterni di congruità e appropriatezza organizzativa degli erogatori privati accreditati e attivazione dei procedimenti di risoluzione delle discordanze

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli e delle commissioni/collegi

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina componenti organi collegiali degli enti del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina Direttori Generali degli enti del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomina Direttori Generali degli enti del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pubblicato il primo elenco nazionale _previsione di requisiti di accesso regionale 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione sul BUR.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

nomina commissioni e/o gruppi di lavoro per attività varie dell'Area

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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: controllo insufficiente dei requisiti richiesti

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

NOMINA GUARDIE ZOOFILIE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Acquisizione di personale per lo svolgimento dell'attività di farmacovigilanza sul territorio nazionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi

Principali modalità attuative: misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL del provvedimento di conferimento incarichi

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Corrispondenza avviso pubblico del Direttore della Direzione affari istituzionali, personale e sistemi informativi e relativo provvedimento di conferimento incarichi

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Realizzazione di progetti di farmacovigilanza su tematiche di interesse multi regionale e regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Finanziamento e realizzazione di progetti di farmacovigilanza

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Assegnazione fondi statali e regionali In conto Capitale per interventi in Edilizia e Tecnologie Sanitarie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

RIPARTIZIONE ED IMPEGNO FONDI PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE DI RILIEVO SOCIALE, CRONICO DEGENERATIVE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: RIPARTIZIONE ED IMPEGNO FONDI PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE DI RILIEVO SOCIALE, CRONICO DEGENERATIVE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: VALUTAZIONE IMPROPRIA DEI DATI DISPONIBILI

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: ERRORE MATERIALE

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

RIPARTIZIONE E IMPEGNO FONDI MINISTERO DELLA SALUTE PER MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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: ERRORE MATERIALE

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

REALIZZAZIONE PROGETTI PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO BAMBINI/ADULTI CON FINANZIAMENTI FINALIZZATI DELL'ISS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ASSEGNAZIONE FUNZIONI PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARIA IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

RIPARTIZIONI FONDI VINCOLATI PER LA SANITA' PENITENZIARIA IN FAVORE DEI 14 ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (ADULTI E MINORI) -CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

RIPARTIZIONI FONDI VINCOLATI PER IN FAVORE DELLE REMS PER LA SALUTE MENTALE DI PERSONE INTERNATE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE (ADULTI E MINORI)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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: 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie – CCM

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione Graduatoria annuale della Pediatria di Libera Scelta

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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 unavalutazione 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione della graduatoria finale sul BUR.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istruttoria delle domande di riconoscimento equivalenza titoli professioni sanitarie pregresso ordinamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione avviso pubblico sul BUR.

Principali modalità attuative: Adozione di un atto che approva la pubblicazione dell'avviso.

Termine per attuazione: Pubblicazione.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione avviso

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Corsi di formazione manageriale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione su sito aziendale dei docenti.

Principali modalità attuative: Sito internet aziendale.

Termine per attuazione: Approvazione del corso.

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione sul sito.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera e delle reti di specialità

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

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

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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 documentali 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

AUTORIZZAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO ED INGROSSI CON ANNESSA VENDITA DIRETTA DI FARMACI PER USO VETERINARIO

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di controllo mediante verifiche a campione

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione dei provvedimenti di rilascio, diniego, sospensione o revoca dell' accreditamento per le attività sanitarie e socio-sanitarie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

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) riconoscimento dell'accreditamento in carenza del parere di compatibilità positivo sul fabbisogno; 2) accreditamento anche in caso di non completa conformità ai requisiti soggettivi richiamati dal paragrafo 0.4 del DCA n. U0008/2011 e s.m.i.carenti dei requisiti soggetti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Elevata complessità della materia

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

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: la piena conoscenza della normativa di riferimento e l'uso di strumenti e banche dati esterni alla regione permette di mitigare gli eventi rischiosi

Principali modalità attuative: Riunioni 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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concorso per ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione della graduatoria finale sul BUR.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di farmaci per uso umano

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

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 pre-autorizzazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi derivanti dal processo

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazioni alla vendita di farmaci on line

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

Processo: autorizzazioni alla vendita di farmaci on line

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti previsti dalla 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione fornitori protesica per conto SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: autorizzazione fornitori protesica per conto SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Autorizzazione a fornitori privi dei requisiti previsti dalla 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi

Principali modalità attuative: Misura attuata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle autorizzazioni

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sito istituzionale e/o BURL) diviso numero di istanze pervenute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istituzione Prontuario prodotti monouso assistenza protesica erogabili a carico del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

concorso straordinario di assegnazione di sedi farmaceutiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: concorso straordinario di assegnazione di sedi farmaceutiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: concedere proroga non sostenuta da idonea documentazione

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: omessi o carenti controlli sulla veridicità della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Istituzione di dispensari farmaceutici o istituzione di gestioni provvisorie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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; avviare una procedura non corretta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL delle determinazioni dirigenziali

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle istanze ricevute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Revisione pianta organica e istituzione delle farmacie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione dei servizi territoriali relativamente alla salute materno-infantile ed ai consultori

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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 delle norme

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

programmazione e indirizzi organizzativi relativamente ai servizi territoriali rivolti alle persone con disagio psichico (adulti e minori).

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

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: mancanza 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo RAD-R riabilitazione post acuzie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Residenze Sanitarie Assistenziali (SIRA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

UTILIZZO DELLE RISORSE INTROITATE DALLE AUSL PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo ai Responsabili Aziendali del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Analisi del Sistema Informativo Ospedaliero RAD-R riabilitazione post acuzie

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Analisi del Sistema Informativo Servizi Psichiatrici (SISP)

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: Mancanza di trasparenza/formalizzazione dei percorsi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio nullosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs101/2020

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Rilascio nullosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs101/2020

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: 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione dei progetti di edilizia e tecnologia sanitarie finanziati con fondi regionali e statali.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di trasparenza

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: I Componenti del Nucleo di valutazione regionale vengono nominati con Decreto del Presidente della Regione Lazio e rimangono in carica per un periodo di due anni

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: 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

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE di cui alla LR n. 4/2003

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: rilascio autorizzazioni a soggetti privi dei requisiti oppure diniego autorizzazioni a soggetti in possesso dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Elevato tecnicismo della materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: riunioni periodiche con il personale inerenti i procedimenti in corso

Principali modalità attuative: incontri con singoli funzionari o in equipe

Termine per attuazione: 31 dicembre di ogni anno

Indicatori monitoraggio: numero di riunioni effettuate

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione DELL'ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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, all'atto di indirizzo regionale e alla programmazione SSR

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Emergenza Sanitaria (SIES)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Psichiatria di Comunità (SIPC)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

Principali modalità attuative: Formazione continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo ai referenti aziendali del NSIS per quanto attiene le attività gestionali delle aziende sanitarie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Analisi del Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR)

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi del Sistema Informativo Residenze Sanitarie (SIRA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Analisi del Sistema Informativo Residenze Sanitarie (SIRA)

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica delle virosi respiratorie.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Campagna di vaccinazione antinfluenzale e sorveglianza epidemiologica e virologica delle virosi respiratorie (RespiVirNet).

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025 (PRP) E DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2026

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025 (PRP) E DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2026

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 o incompletezza nella trasmissione di dati di rendicontazione trasmessi tramite piattaforma informatica regionale 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Nomina dei referenti aziendali di progetto e dei Coordinatori Aziendali da parte delle Direzioni Aziendali

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, programmazione del PRP 2026 e definizione del PRP 2027/2031

Indicatori monitoraggio: Nomina dei referenti aziendali da parte delle Direzioni Aziendali di programma; valore atteso 100% dei referenti aziendali di programma

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

COORDINAMENTO IN MATERIA FUNERARIA, POLIZIA MORTUARIA E MEDICINA NECROSCOPICA

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti dei requisiti richiesti, scarsa trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI (SIPSOWEB)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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 implementazioni non necessarie/opportunistiche.

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

VALUTAZIONE PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione del sistema informativo AIFA - registri dei farmaci on line

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti amministrativi, supporto a richieste dati alle strutture richiedenti

Principali modalità attuative: Misure attuate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul BURL dei provvedimenti

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero degli atti pubblicati (sul sito istituzionale e/o sul BURL) diviso il numero delle determinazioni AIFA ricevute

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE /ACCREDITAMENTO PER IL RILASCIO DEL PAERE DI COMPATIBILITA' CON IL FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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 DELLE ISTANZE NON OPPORTUNAMENTE SUPPORTATE 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI AGLI INVALIDI DI GUERRA E ASSIMILATI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: ERRORE MATERIALE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo e approvazione dei Bilanci d'esercizio delle aziende del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Tutela del dipendente che segnala illeciti

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo e approvazione dei Bilanci economici di previsione delle aziende del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Tutela del dipendente che segnala illeciti

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Riparto del FSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio flussi economici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: Tutela del dipendente che segnala illeciti

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dei flussi finanziari agli enti del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contabilità Analitica (CA) nella Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E INTERNAL AUDIT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: Tutela del dipendente che segnala illeciti

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) nelle Aziende del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA CONTROLLO DI GESTIONE E INTERNAL AUDIT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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: Tutela del dipendente che segnala illeciti

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sistema informatico a supporto dell'Accordo Pagamenti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione delle entità del finanziamento per le attività e le prestazioni, degli erogatori pubblici e privati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere e delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione memorie tecniche per opposizione ai ricorsi promossi dalle strutture avverso i provvedimenti di budget

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Redazione memorie tecniche e relazioni 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: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione bando zone carenti di pediatria di libera scelta e individuazioni aventi diritto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione della determina di approvazione graduatoria sul BUR

Principali modalità attuative: Trasparenza e rispetto normativa vigente

Termine per attuazione: adozione provvedimento

Indicatori monitoraggio: pubblicazione provvedimento sul BUR

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione bando incarichi vacanti di continuità assistenziale e individuazione aventi diritto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

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 di accesso e/o unavalutazione dei titoli in violazione della normativa contrattuale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione sul BUR del provvedimento di adozione graduatoria

Principali modalità attuative: trasmissione provvedimento al BUR per la pubblicazione

Termine per attuazione: pubblicazione provvedimento sul BUR

Indicatori monitoraggio: adozione provvedimento

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori del Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo ai referenti delle strutture regionali per quanto attiene le attività di registrazione sul Sistema-TS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Implementazione ed analisi dati dell'applicativo SANASP_ cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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 omissioni 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Promozione dell'etica e di standard di comportamento

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio dello sviluppo e applicazione dell'ICT nelle aziende regionali e analisi delle modalità di accesso e consultazione del FSE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Principali modalità attuative: Formazione Continua

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione dei Piani Terapeutici Online

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Affiancamento e collaborazione tra di più funzionari

Principali modalità attuative: Formazione continua del personale che gestisce le istanze dei medici prescrittori

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Richieste dei prescrittori pervenute e numero dei piani terapeutici redatti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione sistema SIGES

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA FARMACI E DISPOSITIVI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: formazione e aggiornamento relativi alle nuove versioni dell'applicativo

Principali modalità attuative: Formazione continua del personale che si occupa dell'applicativo

Termine per attuazione: 31/12

Indicatori monitoraggio: Numero delle richieste inserimento nuovi farmaci dalle strutture sanitarie diviso numero degli interventi nell'applicativo

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione Graduatorie annuale della Medicina Generale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 unavalutazione 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione della graduatoria finale sul BUR.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica regolarità formale dei bandi di Concorso Pubblico delle Aziende ed Enti del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RISORSE UMANE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Pubblicazione dei bandi sul BUR

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio del parere di accreditabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Elevata complessità della materia

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

concorso ordinario di assegnazione di sedi farmaceutiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: concorso ordinario di assegnazione di sedi farmaceutiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: partecipazione al bando di candidati privi dei requisiti richiesti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: omessi o carenti controlli sulla veridicità della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Difesa nei giudizi proposti nei confronti della Regione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Difesa nei giudizi proposti nei confronti della Regione in materia di Sanità

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata trasmissione dell'atto nei termini con compromissione del diritto alla difesa 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dei budget dell'attività ospedaliera e specialistica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Definizione dei livelli massimi di finanziamento da assegnare alle strutture e alle ASL per l'attività ospedaliera e specialistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione di un budget non corretto

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione, approvazione e monitoraggio attuazione dei Protocolli di Intesa con le Università

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO CONTENZIOSO, AFFARI LEGALI E GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Predisposizione, approvazione e monitoraggio attuazione dei Protocolli di Intesa con le Università

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: non conformità del protocollo d'intesa alla normativa vigente

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Implementazione metodo del "Budget di salute" in ambito di salute mentale e autismo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: Elaborazione linee di indirizzo regionali per l'attuazione del "Budget di salute"

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio dei Finanziamenti - Miglioramento nelle prestazioni e cure sanitarie - Ammodernamento tecnologico (AT) e potenziamento infrastrutturale (PI)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: Miglioramento incentrato sulle cure sanitarie e sulle prestazioni tramite l'introduzione di processi di Ammodernamento tecnologico AT e di potenziamento infrastrutturale PI nella sanità.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abusi nelle fasi istruttorie del processo

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Definizione degli standard di comportamento e controllo sistematico degli atti

Principali modalità attuative: Formazione continua e controllo sistematico degli atti

Termine per attuazione: La misura è già attuata

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico GR 39.1 Attuazione del Documento Strategico di programmazione (DSP) 2023-2028 di cui alla DGR n. 77/2023

Obiettivo di valore pubblico 01.01.03.00 Ammodernamento tecnologico (AT) e Potenziamento infrastrutturale (PI) nella sanità

Obiettivo organizzativo GR 39.1.2 Investimenti finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico dei Presidi della Aziende Sanitarie ed Ospedaliera - Prosecuzione interventi infrastrutturali strategici in edilizia sanitaria - Ammodernamento tecnologico (AT) e Potenziamento infrastrutturale (PI) nella sanità

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 .

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e Ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eventuale inosservanza di regole procedurali, di trasparenza e tutela della Privacy

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti dei requisiti richiesti, valutazione documentazione clinica, conflitti di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verifica della documentazione acquisita, Commissione Sport

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sviluppo ed implementazione del Liste di Attesa Chirurgiche (LAIC)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Sviluppo ed implementazione del Liste di Attesa Chirurgiche (LAIC)

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: Formazione

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 formale, con trasparenza in fatto di tracciabilità, con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori della piattaforma Liste di Attesa Chirurgiche (LAIC)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Unità organizzativa competente: AREA INNOVAZIONE E ICT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Regolazione in ambito sanitario

Processo: Supporto tecnico-operativo (HELP DESK) agli operatori della piattaforma Liste di Attesa Chirurgiche (LAIC)

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: Formazione

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Controlli mirati

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 formale, con trasparenza in fatto di tracciabilità, con specifica modalità e finalità di trattamento dati

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Estendere la sanità di prossimità.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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

Processo: Rafforzare l'assistenza sanitaria di prossimità attraverso le Case della Comunità, definendo i modelli operativi relativi ad alcune specifiche funzioni previste dal DM 77/2022 con particolare riguardo a interventi di promozione della salute e prossimità.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico 39.1 Attuazione del documento strategico di programmazione (DSP) 2023-2028 di cui alla DGR 77/2023

Obiettivo di valore pubblico 01.01.01.00 Estendere la sanità di prossimità

Obiettivo organizzativo GR39.1.1 Estendere la sanità di prossimità rafforzando l'assistenza sanitaria di prossimità attraverso le Case di Comunità

DIREZIONE REGIONALE
AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO
DEI RIFIUTI

Nomina del Responsabile del Procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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 o in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti

Categoria Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (elusione del ricorso a procedure di evidenza pubblica).

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Volontà di favorire e/o scarsa preparazione e discrezionalità.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione o per avvantaggiare alcuni operatori economici o penalizzarne altri

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancato rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di trasparenza e/o competenze inadeguate.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Redazione di un 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Favoreggiamento di un operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Conflitto di interesse e 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e verifica dell'anomalia delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Carenza di personale ed eccessivo carico di lavoro.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 e 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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Carenza istruttoria

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Rallentamenti nella gestione del processo

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione dei rifiuti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Tutela e valorizzazione ambientale e del territorio mediante l'adeguamento, implementazione e revisione degli strumenti di gestione dei Rifiuti e delle Attività estrattive e la revisione e semplificazione della DGR 776/2008 in materia di autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera e degli impianti scarsamente rilevanti (Art. 272, D.Lgs. 152/06).

Obiettivo di valore pubblico Rif.to Valore Pubblico: MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Concessione di contributi-Approvazione quadro tecnico economico di progetto ex discariche/interventi sostitutivi in danno.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Processo: Concessione di contributi-Approvazione quadro tecnico economico di progetto ex discariche/interventi sostitutivi in danno

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Acquisizione di istanze non procedibili da integrare (omissione del controllo)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti per interventi di bonifica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di permesso di ricerca per l'individuazione del bacino idromineraie (acque minerali o termali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione mineraria (acque minerali o termali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Permesso di ricerca per l'individuazione delle sostanze minerali (miniere)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione mineraria (miniere)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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: Difetto di istruttoria

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio del titolo concessorio/autorizzatorio petrolifero, relativo ad impianti di distribuzione di carburanti e depositi di oli minerali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ispezioni di polizia mineraria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: Ispezioni di polizia mineraria

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rilievo delle infrazioni

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Applicazione del criterio di differenziazione tra responsabilità del procedimento autorizzatorio di riferimento e attività di controllo in loco

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Decisione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione dell'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto

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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche al contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Mancanza di competenze e formazione adeguata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: 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: 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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Pressioni esterne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: 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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Non corretta o mancata applicazione delle disposizioni del codice e della normativa di settore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri minerari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA ATTIVITA' ESTRATTIVE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio dei finanziamenti, per la raccolta differenziata ad Enti pubblici (Comuni e Province)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Rilascio dei finanziamenti, per la raccolta differenziata ad Enti pubblici (Comuni e Province)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione risorse a beneficiari non in possesso dei prescritti requisiti

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Elenco tecnici competenti in acustica (TCAA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Elenco tecnici competenti in acustica (TCAA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Iscrizione nell'elenco dei tecnici di un soggetto non idoneo per mancanza dei requisiti richiesti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: errata valutazione dei requisiti con iscrizione nell'Elenco non dovuta

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti di riduzione a conformità dei valori di immissione in atmosfera del campo elettromagnetico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Provvedimenti di riduzione a conformità dei valori di immissione in atmosfera del campo elettromagnetico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Emissione del provvedimento di riduzione a conformità dei valori di immissione in atmosfera e impugnativa al TAR dello stesso Categoria evento rischioso

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

Causa evento rischioso: Il provvedimento lede l'interesse privato della Società emittente

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: scelta di misure a favore di determinati soggetti ma non idonee a salvaguardare la risorsa idrica

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: errata valutazione degli impatti delle misure rispetto agli obiettivi del Piano

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Processo: Provvedimenti di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata/insufficiente valutazione in sede di verifica amministrativo/contabile

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Carenza organico-Personale non adeguatamente formato/aggiornato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa

Principali modalità attuative: Implementazione, aumento del personale specializzato e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione; coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Processo: Provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Alterata/insufficiente valutazione in sede di verifica amministrativo/contabile. Controlli inidonei/insufficienti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Carenza di organico - Personale non adeguatamente formato/aggiornato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa

Principali modalità attuative: Implementazione, aumento e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione; coinvolgimento di tutto il personale dell'Area nell'attività

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 1) Primo rilascio; 2) modifiche sostanziali/non sostanziali. Rinnovi e riesami

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 1) Primo rilascio; 2) modifiche sostanziali/non sostanziali. Rinnovi e riesami

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di acquisizione istanze prive dei requisiti di legge. Avvio anticipato di procedure pervenute dopo di altre (mancato rispetto del criterio cronologico).

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di organico - Personale non adeguatamente formato/aggiornato. Mancata informatizzazione e standardizzazione ove possibile del processo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Velocizzazione, standardizzazione e automatizzazione del controllo delle istanze presentate a livello amministrativo. Controllo automatico delle fasi del processo e chiarezza e standardizzazione anche all'esterno.

Acquisire almeno il triplo della dotazione organica dell'Area.

Principali modalità attuative: Informatizzazione e standardizzazione dei processi, pubblicazione di tutte le fasi del processo e di ogni singolo procedimento (con LazioCrea abbiamo avviato e standardizzato una digitalizzazione dei processi, inoltre è stata rivista la modulistica affinché sia più facile la verifica della completezza della documentazione consegnata).

Miglioramento della qualificazione professionale tecnica dei funzionari. Concorsi mirati all'acquisizione di professionalità indirizzata alle aree con più carenza. Pesatura e conseguente differenziazione retributiva a livello regionale delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi rispetto alle altre

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Evidenza dello svolgimento dell'attività di implementazione dell'informatizzazione dei processi. Calendarizzazione di corsi specifici tecnici di qualificazione dei funzionari. Verifica a livello regionale dello svolgimento di concorsi e delle valutazioni sulla pesatura delle aree

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazioni Spedizioni Transfrontaliere

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Autorizzazioni Spedizioni Transfrontaliere

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di acquisizione istanze prive dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di organico - Personale non adeguatamente formato/aggiornato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Digitalizzazione del processo allo scopo di semplificare e rendere più efficiente la modalità operativa

Principali modalità attuative: Implementazione, aumento e aggiornamento dei mezzi hardware in dotazione; è stato coinvolto altro personale dell'Area nell'attività

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Numero di documenti digitalizzati nell'arco dell'anno solare; rapporto tra documenti digitalizzati e documenti presentati/prodotti

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione degli esposti sul corretto esercizio degli impianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: Gestione degli esposti sul corretto esercizio degli impianti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Rischio di ammissibilità in mancanza di requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di personale nel registrare tutte le situazioni occorse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione dei funzionari e acquisizione, almeno, del triplo della dotazione organica

Principali modalità attuative: Miglioramento della qualificazione professionale tecnica dei funzionari. Concorsi mirati all'acquisizione di professionalità indirizzata alle aree con più carenza. Pesatura e conseguente differenziazione retributiva, a livello regionale, delle aree a maggior rischio/competenza tecniche/numero di contenziosi

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: Calendarizzazione di corsi specifici tecnici di qualificazione dei funzionari. Verifica, a livello regionale, dello svolgimento di concorsi e delle valutazioni sulla pesatura delle aree

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano energetico regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Piano energetico regionale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: procedimento complesso che coinvolge diverse competenze regionali ed ha ricadute rilevanti sul territorio. Il documento elaborato potrebbe risultare lacunoso in taluni aspetti

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: complessità del procedimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

POR Definizione e attuazione degli interventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Processo: Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto della normativa che presidia le attività

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: insufficiente formazione dei soggetti beneficiari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

PSR Definizione e attuazione degli interventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Processo: Definizione e attuazione degli interventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto della normativa che presidia le attività

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: insufficiente formazione dei soggetti beneficiari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pagamenti servizi acquisiti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Pagamenti servizi acquisiti

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: mancato rispetto contratto/convenzione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: limitatezza numerica personale impiegato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: Predisposizione relazione in ordine alla costituzione in giudizio

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: valutazione della necessaria documentazione

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: limitatezza dei termini nel civile/amministrativo e nel penale eccessivo divario temporale 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione Unica Infrastrutture Energetiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

Processo: Autorizzazione Unica Infrastrutture Energetiche

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei requisiti di legge

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione specifica

Principali modalità attuative: Corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: Effettiva erogazione corso

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio Parere Unico Regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione specifica

Principali modalità attuative: Partecipazione a corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: Effettiva erogazione corso

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio permessi e concessioni per sfruttamento risorse geotermiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione specifica

Principali modalità attuative: Corsi di formazione

Termine per attuazione: 31/12/2025

Indicatori monitoraggio: effettiva erogazione del corso

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli Istituti scolastici Altri Soggetti giuridici Ammessi al Bando annuale di partecipazione all'Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti educativi delle Aree Naturali Protette

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RETI E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Individuazione degli Istituti scolastici 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: 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Convenzioni con Università e Istituti di ricerca per collaborazioni in attività di ricerca scientifica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RETI E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di educazione ambientale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RETI E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 di criteri

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RETI E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di valorizzazione ambientale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RETI E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di valorizzazione ambientale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Insufficienza di oggettività

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: valutazione non oggettiva sulle attività oggetto di finanziamento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RETI E PROGETTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

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: Ammissione a contributo di soggetti carenti dei requisiti necessari

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto di servizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento Diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Scelta dell'OE non in possesso di idonei requisiti

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione Avviso pubblico PNRR M2C2 I3.1 Produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA TRANSIZIONE ENERGETICA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Concessione delle agevolazioni ai beneficiari

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Assegnazione fondi in assenza dei requisiti previsti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione del Piano di risanamento della Qualità dell'Aria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Unità organizzativa competente: AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Attuazione e monitoraggio del Piano di risanamento della Qualità dell'Aria, aggiornato con D.C.R. 8/2022

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: individuazione di interventi non coerenti con quanto individuato nel Piano

Categoria Evento rischioso: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: errata valutazione degli impatti delle misure rispetto agli obiettivi del Piano

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Tutela e valorizzazione ambientale e del territorio mediante l'adeguamento, implementazione e revisione degli strumenti di gestione dei Rifiuti e delle Attività estrattive e la revisione e semplificazione della DGR 776/2008 in materia di autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera e degli impianti scarsamente rilevanti (Art. 272, D.Lgs. 152/06).

Obiettivo di valore pubblico Rif.to Valore Pubblico: MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente/INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, territorio, reti infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo -

DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze di incarichi di Elevata Qualificazione 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PSC LAZIO E ACCORDO PER LA COESIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PSC LAZIO E ACCORDO PER LA COESIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Certificazione delle Spese relative ai fondi europei FESR, FSE e FEAMPA e del POC

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITA' GENERALE, CERTIFICAZIONE, PNRR E PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Processo: Certificazione delle Spese relative ai fondi europei FESR, FSE e FEAMPA e del POC

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITA' GENERALE, CERTIFICAZIONE, PNRR E PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Processo: Certificazione del Piano sviluppo e coesione

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: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento programmatico, organizzativo e amministrativo/contabile della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento programmatico, organizzativo e amministrativo/contabile della Strategia Unitaria della Comunicazione e informazione dei fondi SIE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Contenzioso nelle materie di competenza della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimenti mirati alla predisposizione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Procedimenti mirati alla predisposizione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Elaborazione dati per il progetto dei C.P.T.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività amministrativa a supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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, ex art. 322/1989 (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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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/>)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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 a terze parti e pubblicazioni non autorizzate 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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento delle attività di individuazione e monitoraggio delle misure previste nel PTPC e aggiornamento del Piano

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Attuazione degli adempimenti afferenti la riorganizzazione della Direzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Possibili ritardi 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento e attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Negligenza/Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rendicontazione al CIPE

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Rendicontazione al CIPE

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Controlli non adeguatamente approfonditi

Categoria Evento rischioso: Errore materiale

Causa evento rischioso: Errori materiali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alla Cabina di Regia e alla programmazione economica nella verifica e valutazione degli investimenti pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto alle Autorità di Gestione dei POR FSE ,FESR e FEASR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Errori materiali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di coordinamento con la rete dei nuclei regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicità a fini informativi sul sito regionale Opendata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PSC LAZIO E ACCORDO PER LA COESIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione controllata del bilancio regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITA' GENERALE, CERTIFICAZIONE, PNRR E PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

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 all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [03.] Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.] - Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita.

Obiettivo organizzativo Bilancio reticolare

Supporto alla programmazione e progettazione delle gare di affidamento dei servizi di valutazione FSE e FESR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione del contributo regionale al PNR - Programma Nazionale di Riforma

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Documento Strategico di Programmazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Documento Strategico di Programmazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Informazioni non corrette o incomplete

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: complessità del documento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Coordinamento attività di predisposizione e aggiornamento Programma Triennale Lavori Pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attività di coordinamento e di predisposizione di documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione Aree Interne Regione Lazio 2021-2027

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Mancanza di imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 inadeguati o insufficienti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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/amministrativo

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definanziamento di un'opera pubblica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio periodico ed annuale dell'avanzamento procedurale e del raggiungimento delle milestone e dei targhet previsti dal PNRR e PNC, in funzione delle attività previste dal modello di Governance regionale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA CONTABILITA' GENERALE, CERTIFICAZIONE, PNRR E PNC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Monitoraggio periodico ed annuale dell'avanzamento procedurale e del raggiungimento delle milestone e dei targhet 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

analisi e definizione dei fabbisogni per l'acquisizione di beni e servizi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

nomina del responsabile del progetto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Nomina di un Responsabile del Progetto che non abbia i debiti requisiti o per cui sussistano cause di inconferibilità.

Categoria Evento rischioso: Scelta del RUP non adeguato

Causa evento rischioso: Controlli insufficienti sulle dichiarazioni acquisite

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo della base d'asta, previa indagine di mercato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Errata determinazione degli importi

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Individuazione di elementi essenziali poco chiari, che possano comportare contenziosi, o che non rispondano pienamente ai fabbisogni della struttura

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta della procedura di affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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 e conseguente impropria scelta della procedura di affidamento

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: Pressioni esterne, formazione insufficiente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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, favorire un particolare operatore economico, causare contenziosi

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancata formazione, incapacità di redigere documentazione non impugnabile, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: redazione di documentazione e capitolati imperfetti ed impugnabili che non perseguano, pertanto, a pieno l'interesse pubblico.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Mancato rispetto dei tempi o delle modalità previste per la pubblicazione di bandi ed avvisi

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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: errata indicazione dei termini per la ricezione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Diffusione o perdita di documentazione riservata a conservazione obbligatoria.

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, scarsi controlli, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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 commissioni non obiettive o tecnicamente non in grado di valutare le offerte

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: conflitti d'interesse, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: espletamento di sedute di gara non conformi alla normativa

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Aggiudicazione illegittima

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: errata individuazione dell'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse , 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fase istruttoria di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Fase istruttoria di aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: predisposizione di un'aggiudicazione illegittima

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

L'annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: L'annullamento della gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Procedere ad un'aggiudicazione illegittima

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Gestione di albi o elenchi di operatori economici

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: costituzione e gestione non terza degli elenchi e degli albi, restringendo la possibilità di parteciparvi

Categoria Evento rischioso: Restrizione impropria del mercato

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Contrattualizzazione con un operatore economico non in possesso dei debiti requisiti.

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

L'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Omettere le comunicazioni obbligatorie relative a inviti ed aggiudicazioni

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Le esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: errata individuazione dell'aggiudicatario

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione di aggiudicazione e stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Creazione dei presupposti per eventuali ricorsi

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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 a contratti non modificabili o che non tutelino il pubblico interesse

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: verificare impropriamente l'lo stato di avanzamento dei lavori, anche nell'espletamento di un servizio acquisito.

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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 legate alla contrattualistica che non tuteli il pubblico interesse

Categoria Evento rischioso: Scarsa chiarezza dei contenuti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Patti di Integrità

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione dei pagamenti tramite mandato/i fino al saldo

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: Liquidazioni indebite

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento di verifica della regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA SISTEMA STATISTICO REGIONALE, RICERCA E ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE REGIONALI

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: liquidazione di forniture non effettivamente o completamente erogate alla PA

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: mancanza di formazione, conflitti d'interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del Programma Operativo Complementare (POC) Lazio 2014-2020

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO INVESTIMENTI LOCALI E POC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Processo: Coordinamento della programmazione, gestione, controllo, monitoraggio: - dei progetti di competenza dell'AdG FESR e FSE, - delle certificazioni delle spese fino alla chiusura del Programma

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Non corretta applicazione della normativa e mancato rispetto delle scadenze

Categoria Evento rischioso: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Eccessiva complessità normativa e iter burocratici articolati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomine negli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell' art. 14 della L.R. N. 29/97 e ss.mm.ii.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PARCHI REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomine negli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell' art. 14 della L.R. N. 29/97 e ss.mm.ii.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccessiva discrezionalità nella scelta

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomine negli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'art. 15 della L.R. N. 29/97 e ss.mm.ii.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PARCHI REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomine negli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'art. 15 della L.R. N. 29/97 e ss.mm.ii.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccessiva discrezionalità nella scelta

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomine negli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'art. 24 della L.R. N. 29/97 e ss.mm.ii.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PARCHI REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

Processo: Nomine negli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'art. 24 della L.R. N. 29/97 e ss.mm.ii.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: eccessiva discrezionalità nella scelta

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione attività sostenibili

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Trasferimento ad Enti pubblici per realizzazione progetti di turismo sostenibile (sentieristica) o per la realizzazione di eventi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erogazione di fondi non dovuti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Valutazione errata

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

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 all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, Territorio, Reti Infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Parco Nazionale del Circeo - valorizzazione del patrimonio ambientale per l'ambito turistico.

Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Impossibile 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Difficoltà a valutare un prezzo di mercato adeguato

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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 casuali

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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 punti, con particolare riferimento alla validazione degli elaborati progettuali e mancato controllo anomalia; mancato rispetto criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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 controllo nell'esecuzione del contratto

Categoria Evento rischioso: Difetto di istruttoria

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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: Elusione dei controlli contabili

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale in Mare

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

Processo: Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale in Mare

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione delle scelte di pianificazione che favoriscono determinati soggetti.

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione del personale competente in materia.

Principali modalità attuative: Corsi di formazione atti a rendere edotti e preparati gli incaricati del procedimento.

Termine per attuazione: Entro il 31/12/2025.

Indicatori monitoraggio: Esame di abilitazione alla fine del corso di formazione.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pareri di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

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

Processo: Pareri di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Espressione di pareri 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Convenzioni con Università e Istituti di ricerca per collaborazioni in attività di ricerca scientifica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Interesse

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione d'uso del marchio regionale "Natura in Campo - i prodotti dei Parchi"

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Concessione d'uso del marchio regionale "Natura in Campo - i prodotti dei Parchi"

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errato rilascio o diniego della concessione del marchio

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Non corretta valutazione dei requisiti e della documentazione presentata dall'azienda richiedente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

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 all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, Territorio, Reti Infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Parco Nazionale del Circeo - valorizzazione del patrimonio ambientale per l'ambito turistico.

Definizione e attuazione degli interventi PSR Lazio 2014/2020 - Gestione della Sottomisura 7.6.1

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Processo: Definizione e attuazione degli interventi PSR Lazio 2014/2020 - Gestione della Sottomisura 7.6.1

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione delle istruttorie non corretta

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errata valutazione della documentazione presentata dal richiedente

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione delle procedure di trasferimento e controllo dei progetti previsti dal PSC

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

Processo: Controllo della gestione e realizzazione degli interventi previsti dal PSC "Alta Tuscia Viterbese - Antica Città di Castro" SV2

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Trasferimento di risorse non dovute

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Errore di valutazione dell'istruttore

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

Processo: Verifiche in corso di esecuzione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Pagamento non dovuto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancata esecuzione dei controlli

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: formazione del personale in materia di contratti pubblici

Principali modalità attuative: svolgimento di corsi di formazione specifici

Termine per attuazione: 31/12/2026

Indicatori monitoraggio: corsi effettuati dai dipendenti dell'Area

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE

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: Pagamento non dovuto

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimenti ordinari agli Enti parco (enti subregionali)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

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

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Aggiornamento permanente del Catasto dei geositi del Lazio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA GEODIVERSITA' E MONUMENTI NATURALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio Nulla Osta come soggetto gestore del Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento ad Enti pubblici e privati per realizzazione progetti di educazione ambientale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

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

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: controlli insufficienti e assenza di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

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 all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

Obiettivo di valore pubblico MACROAREA [02.] - Il Lazio dei territori e dell'ambiente / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [02.02.] - Ambiente, Territorio, Reti Infrastrutturali.

Obiettivo organizzativo Progetto "Ossigeno": Riqualificazione centri abitati e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici in base al piano nazionale

Adempimenti amministrativo-contabili per la concessione di contributi in attuazione della Regolamento Regionale 19/2018

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO INVESTIMENTI LOCALI E POC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Adempimenti amministrativo-contabili per la concessione di contributi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Parziale discrezionalità nell'ammissione di domande

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: Esistenza di margini di discrezionalità nella valutazione delle candidature

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione e monitoraggio attuazione L145/2018 e L213/2023

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO INVESTIMENTI LOCALI E POC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Programmazione e monitoraggio gestione finanziamenti ai sensi delle L 145/2018 e L213/2023

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini stabiliti dalla L.n.145/2018 e dalla L.213/2023

Categoria Evento rischioso: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Finanziamenti rilevanti con vincoli temporali stringenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ATTIVITA' DI RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DELL'ACCORDO DI COESIONE 21/27

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO INVESTIMENTI LOCALI E POC

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: controllo di 1° livello

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errore nelle attività di verifica e controllo

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: eccessiva complessità delle normative di riferimento

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Selezione del personale da avviare a percorsi formativi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Selezione del personale da avviare a percorsi formativi

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Discrezionalità e favoritismi per la partecipazione a corsi a posti limitati

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Possibili pressioni e/o interferenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione e allocazione fondi pubblici ZLS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo: Programmazione e allocazione fondi pubblici ZLS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Allocazione errata o discrezionale dei fondi

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Negligenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione strategica e valutazione progetti rilevanti ai fini ZLS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Valutazione progetti e programmazione strategica ZLS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Sviamento interesse pubblico verso finalità private

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Interferenze esterne o pressioni indebite nelle fasi decisionali - Insufficiente tracciabilità delle valutazioni - Discrezionalità non pienamente vincolata - Mancanza di pubblicità dei criteri adottati

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi e/o incentivi e/o sgravi fiscali legati all'istituzione della ZLS (Zona Logistica Semplificata)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Concessione contributi e/o incentivi e/o sgravi fiscali legati all'istituzione della ZLS (Zona Logistica Semplificata)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata liquidazione dell'importo dovuto o irregolarità nel riconoscimento del beneficio

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Scarsa conoscenza della normativa in materia, difetto di istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo compliance imprese insediate ZLS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: Controllo compliance imprese insediate ZLS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Inosservanza regole procedurali nei controlli

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Discrezionalità nella scelta dei controlli in loco; Interessi privati a danno dell'interesse pubblico

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Informazione su opportunità ZLS

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI, GIURIDICI E LEGALI. ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA. VALUTAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Informazione su opportunità ZLS

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Comunicazione fuorviante o incompleta

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancanza di controlli formali sui contenuti; insufficiente aggiornamento del personale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: AREA PARCHI REGIONALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo: Verifica dell'utilizzo uniforme, corretto e trasparente delle risorse trasferite per il perseguimento delle attività istituzionali

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: utilizzo non legittimo, non efficace o non trasparente delle risorse trasferite.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Errata valutazione delle esigenze di incarichi di Elevata Qualificazione 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

predisposizione di atti e documenti di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Previsione di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT
Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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 operatore attraverso la previsione di requisiti a lui favorevoli

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Trasparenza

Principali modalità attuative: Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente dell'atto dei provvedimenti di nomina e di approvazione degli atti di gara

Termine per attuazione: da normativa

Indicatori monitoraggio: Verifica sull'effettiva pubblicazione dell'atto

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT
Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Trasparenza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Rallentamenti nella gestione del processo

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

scelta della procedura di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta della procedura di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Modifiche contrattuali - Varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Aumento improprio delle prestazioni contrattuali

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Richieste di maggiori prestazioni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT
Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità
Causa evento rischioso: Fattori esterni
Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione
Misure specifiche: SI
Descrizione misura specifica: Misura specifica: inserimento applicativo gara.
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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

apposizione di riserve;

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Sviamento dell'interesse pubblico

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: 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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

gestione delle controversie;

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: accuratezza attività - eventuali negligenze

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: pressioni esterne - negligenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misura specifica: inserimento applicativo gara.

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Scelta del RUP non adeguato

Causa evento rischioso: interessi personali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Mancato rispetto delle prescrizioni di gara/avvisi/bandi

Causa evento rischioso: interessi personali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

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: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Fattori esterni (gruppi di interesse)

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

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: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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: Mancato rispetto dei termini

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR E ACQUISTI ICT

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: Favorire l'operatore uscente

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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Violazione di dati riservati

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR E ACQUISTI ICT

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

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: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

il trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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: 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/Formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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 della commissione di gara

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Restrizione della partecipazione

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Rispetto delle norme procedurali

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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: Gestione delle sedute di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Gestione poco trasparente delle sedute

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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: 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: 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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR E ACQUISTI ICT

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: Attribuzione di benefici in assenza di requisiti

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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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: Valutazione delle offerte e 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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR E ACQUISTI ICT

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: Errata valutazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Formazione, fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

le esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

le esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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 aggiudicazione e sottoscrizione del contratto

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Carenza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

La formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

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: Impropria o non adeguata attuazione delle previsioni normative

Categoria Evento rischioso: Mancata formazione

Causa evento rischioso: Competenze inadeguate

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Rendicontazione

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: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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 al contratto per favorire il contraente

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Impropria autorizzazione al subappalto

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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: autorizzazione al subappalto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancate o inadeguate verifiche

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Fattori esterni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Mancata formazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR E ACQUISTI ICT

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: La mancata pubblicazione del programma degli acquisiti potrebbe limitare la partecipazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Carente formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Limitazione della partecipazione a causa di previsione di specifiche tecniche stringenti

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Fattori esterni e formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Formazione del personale (Avere personale adeguatamente formato in materia consente una migliore rotazione del personale stesso)

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA SICUREZZA IT E PRIVACY

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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) progetto non funzionante e non funzionale ai bisogni della committenza per carenze tecnologiche, strutturali, organizzative, architetture verifiche amministrative del capitolato d'appalto incomplete, inesatte, erranee, con conseguente contenzioso, e difformità amministrativa difformità della proposta di liquidazione dai documenti contabili presentati dal soggetto appaltante (fatture)

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Violazione di legge

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo, misure di sensibilizzazione e partecipazione

Principali modalità attuative: Attraverso il controllo periodico attività

Termine per attuazione: Al termine del progetto relativo

Indicatori monitoraggio: Numero controlli, monitoraggio trimestrale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: UFFICIO COMUNICAZIONE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Gruppi di interesse.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Richieste sostituzione nuovo materiale informatico - Assistenza tecnica (hardware e software) agli utenti dei sistemi informativi dell'ente Regione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: misure di sensibilizzazione e regolamentazione

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle apparecchiature informatiche per le strutture e i dipendenti regionali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: metodologia uniforme di distribuzione materiale, creazione database condiviso per verifica assegnazioni,

Principali modalità attuative: report mensile distribuzione materiale

Termine per attuazione: attuazione mensile

Indicatori monitoraggio: 100% richieste di materiale pervenute lavorate nei tempi previsti e registrate nel database

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Errata previsione dello strumento d'acquisto limitativo della partecipazione

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni e formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

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 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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: Mancata previsione di norme a tutela della corretta esecuzione contrattuale

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Fattori esterni e carenza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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 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: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO S.TEL.LA.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA APPROVVIGIONAMENTI ELETTRONICI E CONTROLLO ANALOGO LAZIOCREA S.P.A.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO S.TEL.LA.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata conformità e fattibilità delle attività richieste

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: negligenza delle strutture proponenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Incrementare l'efficienza amministrativa attraverso la digitalizzazione dei processi di programmazione degli acquisti

Obiettivo di valore pubblico Macroarea MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO PROGRAMMATICO [03.01.] - Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita.

Obiettivo organizzativo

Gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

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: 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PIANIFICAZIONE, GARE PER ENTI DEL SSR 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: L'errata valutazione dell'importo contrattuale potrebbe favorire l'aggiudicazione a soggetti specifici

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Fattori esterni e formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA ESECUZIONE CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, AUTOPARCO REGIONALE E SERVIZIO ECONOMALE

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: 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

scelta della procedura di aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: UFFICIO 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 di modello procedurale 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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA SICUREZZA IT E PRIVACY

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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, architetture amministrative 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA GESTIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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, architetture amministrative 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti sul sito regionale - sezione Amministrazione Trasparente e sul Burl

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Programmazione

Processo: Centralizzazione degli acquisti delle strutture regionali, degli enti dipendenti e delle società partecipate, degli enti locali e delle aziende del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancato inserimento nel piano gare centralizzate necessarie

Categoria Evento rischioso: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Errata rilevazione/sintesi dei fabbisogni

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Incrementare l'efficienza amministrativa attraverso la digitalizzazione dei processi di programmazione degli acquisti

Obiettivo di valore pubblico Macroarea MACROAREA [03.] - Il Lazio dello sviluppo e della crescita / INDIRIZZO

PROGRAMMATICO [03.01.] - Il Lazio intelligente per lo sviluppo e la crescita.

Obiettivo organizzativo Garantire la coerenza della pianificazione regionale in funzione del ruolo di Centrale di Committenza e nel rispetto delle categorie merceologiche attribuite ai Soggetti Aggregatori.

Monitoraggio delle attività correlate al contratto di servizio Regione Lazio - Lazio crea

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA APPROVVIGIONAMENTI ELETTRONICI E CONTROLLO ANALOGO LAZIOCREA S.P.A.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Monitoraggio delle attività correlate al contratto di servizio Regione Lazio - LAZIOcrea

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata conformità e fattibilità delle attività richieste

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: negligenza delle strutture proponenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione del POA (piano operativo annuale)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA APPROVVIGIONAMENTI ELETTRONICI E CONTROLLO ANALOGO LAZIOCREA S.P.A.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Analisi dei fabbisogni delle strutture regionali coinvolte per la redazione del POA (piano operativo annuale)

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Mancata conformità e fattibilità delle attività richieste

Categoria Evento rischioso: Rallentamenti nella gestione del processo

Causa evento rischioso: negligenza delle strutture proponenti

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Programmazione ICT (Programmazione, Progettazione, Finanziamento, Governance e Monitoraggio dei Sistemi Informativi dell'ente Regione)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT
Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE AGENDA DIGITALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: Violazione di legge

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Misure di controllo, misure di sensibilizzazione e partecipazione

Principali modalità attuative: Attraverso il controllo periodico attività

Termine per attuazione: Al termine del progetto relativo

Indicatori monitoraggio: Numero controlli, monitoraggio trimestrale

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attuazione degli interventi finanziati con fondi europei (POR FESR - PNRR, ecc)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE AGENDA DIGITALE REGIONALE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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, architetture amministrative 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: Scarsità del personale. 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: pubblicazione degli atti sul sito regionale - sezione Amministrazione Trasparente e sul Burl

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Compilazione schede di valutazione

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Acquisizione della dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Verifica di seconda istanza

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT
Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Acquisizione dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Privacy e protezione dei dati personali

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA SICUREZZA IT E PRIVACY

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Individuazione di ruoli e responsabilità (Accountability): Processo per la designazione e l'attribuzione di compiti ai Designati del Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento e al Data Protection Officer (DPO/RPD). Adozione di atti regolamentari: Elaborazione e/o revisione della Privacy policy e del Regolamento sulla protezione dei dati personali.

Formazione e sensibilizzazione: Processi per assicurare la formazione periodica e l'attività di sensibilizzazione del personale interno sui temi della protezione dei dati. Mappatura dei processi e Registro dei Trattamenti: Processo di censimento e documentazione di tutti i trattamenti di dati personali effettuati. Gestione dell'Informativa e del Consenso. Esercizio dei Diritti dell'Interessato. Gestione delle violazioni dei dati (Data Breach).

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Manipolazione intenzionale delle norme sulla protezione dei dati personali per eludere gli obblighi di legge e il controllo sugli stessi

Categoria Evento rischioso: Violazione di dati riservati

Causa evento rischioso: Occultamento di Informazioni-Manipolazione Documentale-Sviamento della Finalità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Sicurezza IT

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA SICUREZZA IT E PRIVACY

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Gestione del Rischio Informatico - Gestione degli Incidenti di Sicurezza (Incident Response) - Formazione e Gestione del Personale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Affidamenti non trasparenti che favoriscono uno specifico fornitore - Gestione Discrezionale delle Vulnerabilità - Omessa o Ritardata Notifica di Incidenti Gravi - Manipolazione delle Prove Digitali - Abuso di Privilegi da Parte degli Amministratori di Sistema - Gestione Discrezionale degli Accessi e Ruoli - Formazione Insufficiente

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Carenze organizzative e strutturali - Fattore umano e culturale

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Progettazione gara centralizzata per Enti del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Progettazione gara centralizzata per Enti del SSR

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Definizione dell'appalto non adeguata

Categoria Evento rischioso: Sviamento dell'interesse pubblico

Causa evento rischioso: Errata progettazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento gara centralizzata per Enti del SSR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Espletamento procedura di gara

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Selezione di offerta/contraente non adeguato

Categoria Evento rischioso: Violazione di legge

Causa evento rischioso: Errata valutazione/difetto di istruttoria

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Trasparenza

Principali modalità attuative: Pubblicazione degli atti

Termine per attuazione: 5 giorni dall'adozione

Indicatori monitoraggio: Sito Stazione Appante / Piattaforma telematica di negoziazione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Stipula Contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Unità organizzativa competente: AREA MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Stipula Convenzione Quadro

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nessuno

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: Trasparenza

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: Amministrazione trasparente

Principali modalità attuative: Pubblicazione atti della procedura

Termine per attuazione: 5 giorni

Indicatori monitoraggio: Pubblicazione

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Collaudi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Collaudi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

parere obbligatorio tecnico-amministrativo su progetti e proposte di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore o uguale ai 3.000.000

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

parere obbligatorio tecnico-amministrativo su progetti e proposte di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore o uguale ai 3.000.000

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione sismica in forma cartacea e tramite OPENGONIO da richiedere per le località sismiche dove non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Processo: Autorizzazione sismica in forma cartacea e tramite OPENGONIO 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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rappresentanza presso Commissioni convocate da Prefetture, Questure, Enti Pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo delle relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi di cui agli artt. 65 e 67 DPR 380/2001

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Controllo delle relazioni a Strutture Ultimate e Collaudi di cui agli artt. 65 e 67 DPR 380/2001

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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: Causa dell'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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Repressioni delle violazioni edilizie e sanatoria per accertamento di fatti costituenti violazione alle vigenti norme Sismiche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rimborso contributi pratiche sismiche versati in eccedenza o non dovuti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Certificato di idoneità sismica e deposito progetto di adeguamento ex art. 35 Legge 47/85 s. m.i.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Recupero delle spese sostenute per la gestione degli acquedotti regionali (ex Casmez)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina di un consulente esterno per la gestione delle contabilità speciali in regime commissariale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Incarichi e nomine

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

predisposizione relazioni difensive per i contenziosi di competenza dell'area e supporto per le relazioni di competenza delle aree della direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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: Carenza 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Piano regolatore regionale degli acquedotti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Governo del territorio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Espropriazione di pubblica utilità

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

aggiornamento e monitoraggio del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Pubblicazione e monitoraggio degli adempimenti di Trasparenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Errata interpretazione della normativa

Causa evento rischioso: Mancanza di formazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

Requisiti di qualificazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Requisiti di qualificazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici errati per inadeguata valutazione della documentazione o tesi a favorire un operatore economico.

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Inadeguata conoscenza della normativa o esistenza di casi di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti di partecipazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Annullamento della gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancata applicazione della normativa di settore; Mancata applicazione della trasparenza;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Gestione di elenchi o albi di operatori economici.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali -

Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.

Esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione delle modifiche del contratto originario

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Mancata/non corretta applicazione della normativa di settore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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 per l'autorizzazione al subappalto e dei requisiti del subappaltatore;

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Inadeguata conoscenza della normativa o esistenza di casi di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali -

Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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 nei confronti dell'appaltatore selezionato, che potrebbero consentirgli l'esecuzione di prestazioni non corrispondenti alle clausole contrattuali; mancata o ingiustificata applicazione di penalità contrattuali; negligenza o omissione di controlli sul mantenimento dei requisiti dell'appaltatore.

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancata o errata conoscenza della normativa; conflitto di interesse; mancato rispetto del codice di comportamento;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamenti senza bando ad Enti Pubblici per l'esecuzione di interventi su reti infrastrutturali (stradali, reti elettriche e sicurezza stradale)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: non completa valutazione della documentazione, carenza di controllo

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Analisi e definizione dei fabbisogni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Report finale/esito procedimento/documento conclusivo non corretto o incompleto

Causa evento rischioso: Mancata/non corretta applicazione della normativa di settore.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Interferenze nelle decisioni

Causa evento rischioso: Inadeguata conoscenza della normativa o esistenza di casi di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure negoziate

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure negoziate

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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; mancata astensione in caso di conflitto 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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/confitto 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Gestione delle controversie

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: non corretta o /mancata applicazione del D.lgs. 36/2023 e della normativa di riferimento; conflitto di interessi; mancanza di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Esecuzione del contratto

Processo: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione del contratto

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: Inadeguata conoscenza della normativa o esistenza di casi di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali -

Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure negoziate

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure negoziate

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Accesso agli atti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Requisiti di qualificazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedure negoziate

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Revoca del bando

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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 delle offerte 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Attribuzione di Incarichi di E.Q.

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronee valutazioni in fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancato rispetto delle procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Conferimento incarichi professionali a soggetti esterni

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronee valutazioni in fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Favorire un determinato soggetto (esterno o interno)

Causa evento rischioso: Mancato rispetto delle procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 fattori esterni nella decisione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI DERIVATI DA PROCESSI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Erronee valutazioni in fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: Mancato rispetto delle procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Erronee valutazioni in fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Mancato rispetto delle procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA PARERI GEOLOGICI E SISMICI, SUOLO E INVASI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Requisiti di qualificazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione contributi in conto capitale agli Enti locali in materia di INTERVENTI IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Requisiti di qualificazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo: Verifica dei requisiti dell'operatore economico 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; alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

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: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali -

Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del Programma Amministrativo Direzionale (PAD)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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: Erronee valutazioni in fase istruttoria

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Mancato rispetto delle procedure

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Trasferimento di personale all'interno della Direzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

Processo: Trasferimento di personale all'interno della Direzione

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 mancati, insufficienti ed inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Adempimenti in materia di presenze/assenze

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA AFFARI GENERALI E SUPPORTO AL COMITATO LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale

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 mancati, insufficienti ed inefficaci

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Affidamento diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Affidamento diretto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Previsione nella Richiesta di Offerta di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Categoria Evento rischioso: Agevolazione di operatori economici

Causa evento rischioso: Mancanza di trasparenza dell'iter decisionale;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali -

Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti soggetti direttamente a controllo obbligatorio

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio autorizzazioni sismiche - progetti sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio di pareri in linea tecnica alle controdeduzioni dell'istante in materia di violazioni alla normativa sismica

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione a struttura ultimata - progetti non sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Revoca del bando

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Revoca del bando

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Redazione del cronoprogramma (per lavori)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Affidamento diretto servizi e forniture

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA PARERI GEOLOGICI E SISMICI, SUOLO E INVASI

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione al subappalto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Ammissione delle varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Verifiche in corso di esecuzione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

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);

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Apposizione di riserve

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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 accentrimento delle responsabilità;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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 accentrimento delle responsabilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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 accentrimento delle responsabilità;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Rotazione del Personale

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Relazione a struttura ultimata - progetti sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Collaudi

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; Mancanza di competenze in materia di trasparenza; carenza di personale con accentramento delle responsabilità. Gruppi di pressione.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Nomina del responsabile del procedimento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Nomina del responsabile unico del progetto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Progettazione della gara

Processo: Nomina del responsabile unico del progetto

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Nomina di un soggetto in conflitto di interessi

Categoria Evento rischioso: Incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse

Causa evento rischioso: eventuali situazioni di conflitto di interessi/incompatibilità

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Concessione del finanziamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione del finanziamento (finanziamento senza bando)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione varianti (finanziamento senza bando)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione spesa finale e rendicontazione (finanziamento senza bando)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Raccolta istanze di partecipazione e verifica dei requisiti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE SOCIALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Finanziamenti con bando ad enti pubblici per esecuzione di interventi su reti infrastrutturali (stradali, reti elettriche e sicurezza stradale)

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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: non completa valutazione della documentazione, carenza di controllo

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Erogazione del finanziamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Erogazione del finanziamento

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: inosservanza delle procedure previste

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Autorizzazione varianti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione spesa finale e rendicontazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Approvazione del piano degli interventi Astral spa

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Area di rischio specifica

Processo: Approvazione del piano degli interventi Astral spa

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Abuso nel processo di verifica delle priorità da perseguire o violazione delle norme di bilancio

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Predisposizione relazioni in ordine alla costituzione in giudizio e attività stragiudiziale

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Processo: attività giudiziale e stragiudiziale

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Valutazione non esaustiva dei procedimenti

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: mancata applicazione norme/circolari interne

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Rilascio attestazioni di deposito - progetti non sorteggiati

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Concessione di agevolazioni in materia di ristrutturazione rete idrica e fognante.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

trasferimento contributi per la riduzione del rischio sismico ai Comuni - studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA PARERI GEOLOGICI E SISMICI, SUOLO E INVASI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

riduzione del rischio sismico per interventi strutturali edifici pubblici

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA PARERI GEOLOGICI E SISMICI, SUOLO E INVASI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

interventi di difesa del territorio, con particolare riferimento alle opere per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, provvedendo alla predisposizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai predetti piano e programmi.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: interventi di difesa del territorio, con particolare riferimento alle opere per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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

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

Misure specifiche: SI

Descrizione misura specifica: NO

Principali modalità attuative: N.A.

Termine per attuazione: N.A.

Indicatori monitoraggio: N.A.

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Definizione e attuazione degli interventi previsti nel POR

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA PARERI GEOLOGICI E SISMICI, SUOLO E INVASI

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione degli elementi essenziali del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Agevolazione di operatori economici

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Determinazione dell'importo del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Inadeguata valutazione della documentazione

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Errata interpretazione della normativa

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali -

Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Mancata applicazione delle norme in tema trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

Trattamento e la custodia della documentazione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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 dati riservati

Causa evento rischioso: mancanza di adeguate conoscenze dei principi di imparzialità, diligenza e correttezza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: B: Rischio medio

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Nomina della commissione di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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;

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Gestione delle sedute di gara

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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 dell'imparzialità

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Esame della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esame della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: Ammissione/Esclusione di Operatori economici a causa di errori nella valutazioni della documentazione dagli stessi presentata

Categoria Evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Causa evento rischioso: Mancanza di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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 dell'imparzialità

Causa evento rischioso: Inadeguata valutazione della documentazione

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Aggiudicazione

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Aggiudicazione

Valutazione del Rischio

Evento rischioso: aggiudicazione dell'appalto in favore di un soggetto mancante dei requisiti

Categoria Evento rischioso: Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti

Causa evento rischioso: Mancanza di 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

Esclusioni e le aggiudicazioni

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

Mappatura processo

Area di rischio Generale: Contratti Pubblici

Fase dell'affidamento: Selezione del contraente

Processo: Esclusioni dalla procedura e aggiudicazione della procedura

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: Inadeguata conoscenza della normativa o esistenza di casi di conflitto di interessi

Valutazione del livello di esposizione al rischio: C: Rischio basso

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Codice di Comportamento

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: Mancato 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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico.

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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 vigente per la presentazione delle offerte

Categoria Evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

Causa evento rischioso: Inadeguata/errata conoscenza delle regole in materia di trasparenza

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Trasparenza

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

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: carenza di personale con adeguata preparazione nella materia della contrattualistica pubblica, particolarmente complessa e in continua evoluzione della normativa.

Valutazione del livello di esposizione al rischio: A: Rischio alto

Misure di prevenzione della corruzione

Misura generale: Formazione

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO SI

Obiettivo Strategico Salvaguardia e manutenzione dei territori interessati da fenomeni naturali cause di dissesto idrogeologico

Obiettivo di valore pubblico Indirizzo Programmatico [codice 02.02.00.00] – Ambiente, territorio, reti infrastrutturali - Obiettivo programmatico [codice 02.02.01.00] – Tutela ambientale e protezione civile

Obiettivo organizzativo Interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, Investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Interventi di messa in sicurezza del territorio in aree esposte al rischio idrogeologico.

definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti

Unità Organizzativa

Direzione/Agenzia interessata al processo: DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Unità organizzativa competente: AREA CICLO DELLE ACQUE, CONCESSIONI IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Misure specifiche: NO

Indicatore Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Indicatore PIAO NO