STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Personale

													MONITORAGGIO			
						Probabilità	Impatto		CLASSE DI RISCHIO							
PROCESSO	FASI	AZIONI	POSSIBILI RISCHI	Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	BASSO da 1 a 1,49	MEDIO Da 1,5 a 2,49	ALTO da 2,5 a 3	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Reclutamento del personale	**Fabbisogno del personale**	Piano annuale del fabbisogno del personale ex art. 9 c. 36 D.L n. 78/2010	Analisi dei fabbisogni del personale non rispondente alle reali necessità	NO	Personale di ruolo ampiamente sottodimensionato ripetto alla dotazione organica (DPCM 4.04.2018). il limite massimi assunzionale fissati dal D.L. 78/2010 articolo 9 comma 36											
			Impropria applicazione della disciplina in tema di fabbisogno del personale	NO	Partecipazione di più amministrazioni nel processo approvativo (approvazione del Piano assunzionale da parte del MATTM previa intesa Funzione Pubblica e MEF)											
	Procedure di mobilità o di concorso e progressioni verticali	Predisposisizione del bando di mobilità o di concorso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	SI		1,00	1,5	1,50	x							
		Nomina della commissione	Composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	SI		1,00	1,5	1,50	x			Scelta alternata dei componenti delle commissioni di concorso tra soggetti, interni ed esterni, in possesso dei necessari requisiti	Misura da attuare	31/12/2018	Report annuale sulla rotazione dei componenti delle commissioni	Segretario Generale
		Gestione amministrativa delle procedura (esame domande di partecipazione e ammissione candidati alla procedura)	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione fuori termine	NO	Protocollo informatizzato dei documenti interno all'amministrazione											
			Valutazioni della Commissione volte a favorire particolari candidati	SI		1,00	1,5	1,50	x							
		Approvazione atti della Commissione e graduatoria	Approvazione graduatoria illeggittima	NO	Controllo di secondo livello da parte dell'Ufficio amministrativo											
		Nomina vincitore	Controllo non corretto della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti al fine di agevolare determinati soggetti	NO	Controllo di secondo livello da parte dell'Ufficio amministrativo											
Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente	**Stipula del contratto di lavoro**		Trattamento stipendiale diverso dal CCNL	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
			Durata del contratto superiore rispetto a quanto normativamente previsto al fine di agevolare il contraente	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
	Gestione delle denunce di variazione del rapporto di lavoro		Ritardi nelle comunicazioni obbligatorie	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
	Applicazione dei CCNL CCDI e CCNQ vigenti nel tempo		Mancata od erronea applicazione degli istituti previsti dai contratti per favorire alcuni dipendenti/dirigenti	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di format e periodica elaborazione di diposizioni operative	Misura di attuazione continuativa			
	Gestione stipendiale	Gestione normativa, contabile e informatica del trattamento economico														
		Contabilizzazione del trattamento economico, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale	Errato caricamento dei dati stipendiali al fine di agevolare il soggetto	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
	Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli del personale	Raccolta della documentazione	Manomissione del fascicolo personale per alterazioni di documenti al fine di favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x			Eliminare rischio di accessi non autorizzati al fascicolo del personale	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di diposizioni operative	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Implementazione del fascicolo elettronico	Divulgazione di notizie riservate, violazione della privacy, violazione del segreto d'ufficio	SI		1,00	1,50	1,50	x			Previsione di meccanismi e/o procedure atti a tutelare la privacy e i dati riservati	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di diposizioni operative	Segretario Generale Dirigente amministrativo
	Gestione pratica pensionamento e liquidazione tfs/tfr	Gestione pratica pensionamento	Errato caricamento dei dati pensionistici al fine di agevolare il soggetto	NO	Meccanismi di controllo interno (duplice valutazione del funzionario e del dirigente) ed esterno (INPS)	1,00	1,50	1,50	x							
		Gestione pratica tfs/tfr	Errato caricamento dei dati al fine di agevolare il soggetto	NO	Meccanismi di controllo interno (duplice valutazione del funzionario e del dirigente) ed esterno (INPS)											
Progressioni di carriera	**Progressioni orizzontali**	Contrattazione con la parte sindacale	Accordi illeciti al fine di favorire candidati particolari	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di una disciplina regolamentare ispirata a criteri di valutazione oggettivi e misurabili	Misura da attuare	31/12/2019	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Predisposizione dell'avviso	Previsione di requisiti volti a favorire determinati candidati	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di una disciplina regolamentare ispirata a criteri di valutazione oggettivi e misurabili	Misura da attuare	31/12/2019	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria	Erronea valutazione dei titoli	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di una disciplina regolamentare ispirata a criteri di valutazione oggettivi e misurabili	Misura da attuare	31/12/2019	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
Contabilizzazione e controllo	**Contabilizzazione e controllo delle presenze**	Controllo dei cartellini marcatempo	Alterazione delle risultanze dei cartellini marcatempo al fine di agevolare un soggetto	SI		1,00	1,50	1,50	x							
	Contabilizzazione e controllo di missioni e trasferte	Ricezione della documentazione	Alterazione della documentazione di supporto al fine di attribuire ad uno o più soggetti rimborsi non dovuti	SI		1,00	1,50	1,50	x							
		Conteggio costi di missione e liquidazione delle stesse	Mancata verifica del rispetto dei requisiti regolamentari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
	Fondo risorse decentrate	Costituzione fondo risorse decentrate	Costituzione difforme alle previsioni normative e/o contrattuali per agevolare i dipendenti	NO	Meccanismi di controllo interno (duplice valutazione del funzionario e del dirigente) e forme di pubblicità (conto annuale)											

Gestione della premialità/distribuzione dei ricavi netti	**Liquidazione della premialità**	Predisposizione della documentazione necessaria alla liquidazione dei premi	Determinazione delle competenze da liquidare difforme alle previsioni normative e contrattuali al fine di agevolare determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x							
		Liquidazione delle competenze														
Gestione degli adempimenti INAIL	**Autoliquidazione annuale**	Recepimento dati stipendiali pervenuto dal MEF e modificati in base alla circolare INAIL	Errata applicazione della circolare	NO	Il rischio connesso al processo non è attributivo di alcun indebito vantaggio o utilità											
		Compilazione ed invio dell'autoliquidazione online														
		Predisposizione del documento per il pagamento del dovuto														
	Gestione denunica infortuni	Ricezione della notizia di infortunio														
		Compilazione e invio della denuncia di infortunio on-line allla sede inail competente e all'ufficio di PS	Invio della denuncia di infortunio oltre il termine previsto	NO	Il rischio connesso al processo non è attributivo di alcun indebito vanatggio o utilità											
			Compilazione della scheda in modo fraudolento al fine di favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x							
Gestione dei rapporti sindacali	**Contrattazione per la stipula di CCDI e accordi**	Stesura e sottoscrizione dell'ipotesi di accordo	Accordi intesi a favorire determinati soggetti	NO	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'accrdo (personale/dirigenza/soggetti sindacali)											
		Predisposizione delle relazioni tecnico-illustrative														
		Stesura e sottoscrizione dell'accordo definitivo														
		Invio della documentazione all'aran	Invio della documentazione oltre il termine	NO	L'errore non è attributivo di alcun indebito vantaggio											
Incarichi di collaborazione	**Conferimento incarichi ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001**	Individuazione dei soggetti a cui attribuire l'incarico e dei requisiti professionali necessari	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	SI		1,00	2,00	2,00		x						
		Valutazione dei curricula	Valutazione strumentale al fine di favorire determinati soggetti all'amministrazione	SI		1,00	2,00	2,00		x		Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale ispirata a criteri di valutazione oggettivi	Misura da attuare	31/12/2019	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA:

Area: Area contratti

L'attività negoziale fin qui esercitata dall'Amministrazione ha dato esclusivamente luogo a procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro. Si è provveduto, pertanto, a mappare tale processo individuando i rischi associati e rinviando al prossimo aggiornamento del Piano la mappatura degli altri processi afferenti.

						Probabilità	Impatto		CLASSE DI RISCHIO				MONITORAGGIO			
PROCESSO	**FASI**	**AZIONI**	**POSSIBILI RISCHI**	**Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)**	**In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni**	Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	MISURE SPECIFICHE	**STATO DI ATTUAZIONE**	**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE**	**INDICATORI DI ATTUAZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
	Programmazione	Programma dei lavori	Fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari			0,00	0,00	0,00								
			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive			0,00	0,00	0,00								
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione			0,00	0,00	0,00								
	Progettazione della gara	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione di specifiche tecniche	Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati			0,00	0,00	0,00								
		Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di un responsabile in rapporto di contiguità con imprese concorrenti			0,00	0,00	0,00								
			Nomina di responsabile privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza			0,00	0,00	0,00								
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Motivazioni economiche e giuridiche incongrue in relazione al ricorso a fattispecie contrattuali in lugo di altre (es. concessione invece che appalto)			0,00	0,00	0,00								
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione			0,00	0,00	0,00								
		Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere			0,00	0,00	0,00								
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Utilizzo improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o affidamento diretto per favorire un operatore			0,00	0,00	0,00								
		Predisposizione di atti e documenti di gara	Atti con prescrizioni dirette a favorire determinati concorrenti			0,00	0,00	0,00								
		Definizione dei requisiti di partecipazione	Determinazione di requisiti tecnico-economici atti a favorire determinati concorrenti			0,00	0,00	0,00								
		Definizione dei criteri di valutazione e di punteggio	Determinazione di criteri volti a favorire il fornitore uscente o altri concorrenti			0,00	0,00	0,00								
	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione informazioni complementari	Assenza di pubblicità del bando di gara e dell'ulteriore documentazione rilevante			0,00	0,00	0,00								
		Fissazione dei termini per la ricezione delle domande	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto			0,00	0,00	0,00								
		Trattamento e custodia della documentazione di gara	Custodia della documentazione di gara in luogo accessibile a persone non autorizzate al trattamento			0,00	0,00	0,00								
		Nomina della Comissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			0,00	0,00	0,00								
			Nomina di commissari esterni senza verificare l'assenza di professionalità interne			0,00	0,00	0,00								
		Gestione delle sedute di gara	Mancata osservanze delle norme che regolano le sedute di gara			0,00	0,00	0,00								
		Verifica dei requisiti	Applicazione distorta dei requisiti in modo da restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara			0,00	0,00	0,00								
		Valutazione delle offerte e dell'anomalia	Valutazione non chiara/trasparente/giustificata delle offerte			0,00	0,00	0,00								
			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta a fronte di giustificazioni sufficienti e pertinenti o accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza			0,00	0,00	0,00								
		Aggiudicazione provvisoria	Aggiudicazione illegittima			0,00	0,00	0,00								
		Annullamento della gara	Annullamento senza un giustificato motivo			0,00	0,00	0,00								
		Gestione di elenchi o albi di operatori economici	Mancata immissione nell'elenco degli operatori richiedenti			0,00	0,00	0,00								
	Verifica dell'aggiudicazione	Verifica dei requsiti dichiarati al fine della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			0,00	0,00	0,00								
			Contenuti delle verifiche alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria			0,00	0,00	0,00								
		Effettuazione delle comunicazioni riguardante i mancati inviti/le esclusione e le aggiudicazioni	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni			0,00	0,00	0,00								
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Immotivato ritardo nella formalizzazione dell'aggiudicazione			0,00	0,00	0,00								
	Stipula del contratto		Ritardo immotivato nella stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo			0,00	0,00	0,00								
		Scelta dei soggetti da invitare	Individuazione arbitraria dei soggetti e mancanza di rotazione			0,00	0,00	0,00								
		Lettera di invito	Contenuto lettera di invito volto a favorire determinati soggetti			0,00	0,00	0,00								

Procedure di approvvigionamento	**Procedure negoziate mediante consultazione di almeno 5 operatori economici**	Verifica e valutazione delle offerte	Verifica e valutazione delle offerte volta a favorire determinati soggetti			0,00	0,00	0,00								
		Verifica requisiti	Mancata o verifica inidonea al fine di favorire determinati soggetti			0,00	0,00	0,00								
		Decreto di affidamento/impegno di spesa	Decreto che si basa su presupposti illegittimi			0,00	0,00	0,00								
		Stesura atto negoziale	Atto negoziale che si basa su presupposti illegittimi			0,00	0,00	0,00								
	Affidamento diretto per acquisiti di importo inferiore a 40.000,00 euro	Richiesta preventivo	Ricorso eccessivo a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti;	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale che definisca procedure/attività/atti prodromici all'espletamento di affidamenti, ambiti di competenza e connesse sfere di responsabilità	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Verifica congruità offerta	Verifica delle offerte volta a favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,75	1,75		x		Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale che definisca procedure/attività/atti prodromici all'espletamento di affidamenti, ambiti di competenza e connesse sfere di responsabilità	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Verifica requisiti operatore economico	Mancata o verifica inidonea al fine di favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale che definisca procedure/attività/atti prodromici all'espletamento di affidamenti, ambiti di competenza e connesse sfere di responsabilità	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Decreto di affidamento/impegno di spesa	Decreto che si basa su presupposti illegittimi	SI		1,00	1,50	1,50		x		Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale che definisca procedure/attività/atti prodromici all'espletamento di affidamenti, ambiti di competenza e connesse sfere di responsabilità	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Stesura atto negoziale	Atto negoziale che si basa su presupposti illegittimi	SI		1,00	1,50	1,50		x		Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale che definisca procedure/attività/atti prodromici all'espletamento di affidamenti, ambiti di competenza e connesse sfere di responsabilità	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
	Adesione a convenzioni CONSIP	Atto di adesione														
		Decreto di adesione e impegno di spesa														
		Eventuale verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione														
	Acquisiti su MEPA	Ricerca offerte su MEPA/RDO/trattativa diretta con un unico operatore per selezione migliore offerta	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	SI		1,00	1,25	1,25	x			Stesura su scala distrettuale di protocolli operativi interni	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di protocolli	Segretario Generale Dirigente amministrativo
			Omessa o falsata ricerca del bene sui portali digitali al fine di accedere ad altri canali di approvvigionamento	SI		1,00	1,25	1,25	x			Stesura su scala distrettuale di protocolli operativi interni	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di protocolli	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Decreto di impegno di spesa	Mancata adozione del decreto o decreto viziato	SI		1,00	1,25	1,25	x			Stesura su scala distrettuale di protocolli operativi interni	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di protocolli	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Eventuale verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Mancata verifica dell'esattezza dell'esecuzione al fine di favorire il soggetto	SI		1,00	1,50	1,50	x			Stesura su scala distrettuale di protocolli operativi interni	Misura da attuare	31/12/2018	Elaborazione di protocolli	Segretario Generale Dirigente amministrativo
	Esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche contrattuali	Introduzione di modifiche contrattuali che se previste fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio													
		Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto non conforme alle norme ovvero alla dichiarazione fatta in sede di gara al fine di favorire l'impresa													
			Accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara volti ad utilizzare il subbapalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso													
		Varianti contrattuali	Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara													
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma	NO	Meccanismo di controllo interno (supervisione del responsabile)											
			Non corretta applicazione di penali atta a favorire il contraente	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento o presenza di Piano non adeguato													
		Approvazione di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una lievitazione dei costi													
		Gestione delle controversie	Valutazione dei profili controversi che prescinde da specifiche competenze													
		Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Pagamenti in corso di esecuzione non previsti dagli atti contrattuali o con percentuali diverse													
	Rendiontazione del contratto	Nomina del collaudatore (o commissione di collaudo)	Attribuzione di incarico a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti													
		Verifica corretta esecuzione del contratto	Alterazioni od omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	SI		1,00	1,50	1,50	x							

		Rilascio certificato di regolare esecuzione o di collaudo o di conformità	Rilascio del certificato in cambio di vantaggi economici													
			Mancata denuncia di difformità o vizi dell'opera													
	Attività economale	Gestione e inventario bene mobili	Procedure di inventario/dismissione dei beni mobili al fine di favorire determinati soggetti	NO												
		Gestione del fondo cassa per le spese minute	Ammissione di spese che potrebbero non rientrare nei criteri previsti dall'apposito regolamento al fine di favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x			Adozione di una disciplina regolamentare su scala distrettuale sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità	Misura da attuare sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente (art. 63 D.Lgs. 152/2006)	Entro 30 giorni dall'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità	Elaborazione di regolamento	Segretario Generale Dirigente amministrativo
			Tardiva rendicontazione spese e tardivo recupero con possibili mancati reintegri	NO	Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Gestione utilizzo autovettura di servizio	Assegnazioni buoni carburante senza la verifica dell'effettivo utilizzo	SI		1,00	1,50	1,50	x			Predisposizione del fabbisogno annuale	Piano del fabbisogno annuale	Entro 31 gennaio 2019	Elaborazione del fabbisogno	Segretario Generale Dirigente amministrativo
		Tenuta registro repertorio	Mancata assegnazione di repertorio	NO	Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Area gestione spese ed entrate

PROCESSO	FASI	AZIONI	POSSIBILI RISCHI	Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO			
						Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20		STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Entrate e spese	**Gestione dei flussi**	Registrazione capitoli di entrata e uscita del bilancio dello Stato e/o da altri fondi propri	Errata registrazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Registrazione impegni di spesa	Mancata registrazione dell'impegno di spesa	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Registrazione fatture	Mancata o irregolare registrazione delle fatture	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Verifica regolarità della documentazione per predisporre la liquidazione (es. fattura, tracciabilità dei pagamenti, durc ecc.)	Mancata verifica o verifica non idonea al fine di favorire determinati soggetti	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Accettazione o rifiuto fattura	Accettare fattura sbagliate o rifiutare fatture corrette	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Verifica inadempimenti per pagamento superiore ai 5.000,00	Mancata verifica al fine di favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x							
		Liquidazione	Liquidazione fatta su presupposti illeggittimi	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Emissione ordinativi online di pagamento mediante geocos	Pagamenti errati per favorire determinati soggetti	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Registrazione pagamento della fattura su piattaforma per la certificazione dei crediti														
		Registrazione versamento iva split payment														
		Compilazione, invio e controllo Agenzia entrate modelli F24 in base al versamento (contributi, iva, ritenute di acconto ecc.)														
		Controllo della rispondenza dei dati contabili interni con la disponibilità residua presso la Banca d'Italia	Omessa verifica	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Gestione fiscale obbligatoria (predisposizione C.U. per incarichi, presentazione modello 770 e autoliquidazione INAIL, compilazione anagrafe delle prestazioni ecc.)	Errato conteggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											
		Predisposizione dei rendiconti dei diversi capitoli per la Ragioneria generale dello Stato	Alterazione dei rendiconti al fine di occultare una gestione contabile scorretta	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente / Presidi di controllo interno (supervisione collegiale dei funzionari incaricati)											

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Performance, trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASI	AZIONI	POSSIBILI RISCHI	Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.3	Impatto: Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO: BASSO da 0 a 5	CLASSE DI RISCHIO: MEDIO da 6 a 10	CLASSE DI RISCHIO: ALTO da 11 a 20	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO: STATO di ATTUAZIONE	MONITORAGGIO: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO: INDICATORI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO: SOGGETTO RESPONSABILE
Performance, Trasparenza e Anticorruzione	**Gestione della performance**	Definizione degli obiettivi	Definizione obiettivi non misurabili	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Invio bozza piano performance all'OIV														
		Approvazione del piano della performance e pubblicazione	Mancata approvazione piano/mancata pubblicazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Assegnazione degli obiettivi ai personale e ai dirigenti	Mancata assegnazione obiettivi	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Monitoraggio intermedio	Alterazione degli esiti del monitoraggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Eventuali integrazioni o modifiche del piano della performance	Revisione degli obiettivi basata su un monitoraggio alterato	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Monitoraggio finale	Alterazione degli esiti del monitoraggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Valutazioni annuali dirigenti e dipendenti	Valutazioni non rispondenti ai risultati effettivi al fine di avvantaggiare soggetti determinati	SI		1,00	1,50	1,5	x			Verifica di secondo livello da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Misura di attuazione continuativa			
		Adovazione della relazione sulla performance e pubblicazione	Mancata adozione/mancata pubblicazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
			Predispozione relazione perfomance basata su dati di monitoraggio non veritieri	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Trasmissione all'oiv della relazione sulla performance per validazione	Mancato invio all'OIV	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Validazione della relazione sulla performance e pubblicazione documento di validazione														
	Gestione dell'anticorruzione	Mappatura dei processi /identificazione e valutazione del rischio/Individuazione delle misure	Mancata mappatura/mancata identificazione e valutazione dei rischi/mancata previsione di misure	SI		1,00	1,5	1,5	x							
		Consultazione pubblica piano per la prevenzione della corruzione	Omessa pubblicazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Redazione del piano	Omessa redazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Adozione del piano	Omessa adozione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Pubblicazione del piano	Omessa pubblicazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Attuazione delle misure	Mancata attuazione delle misure previste dal piano	SI		0,50	1,50	0,75	x							
		Monitoraggio sull'attuazione	Mancato monitoraggio sull'attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											
		Formazione interna ed esterna	Omessa formazione sulla prevenzione della corruzione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente											

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Trattamento dei dati personali

						Probabilità	Impatto		CLASSE DI RISCHIO				MONITORAGGIO			
PROCESSO	**FASI**	**AZIONI**	**POSSIBILI RISCHI**	**Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)**	**In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni**	Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Privacy	**Trattamento dati personali**	Predisposizione registro attività per trattamento dati personali	Mancata osservanza al fine di far trapelare dati riservati	NO	Il rischio connesso al processo non è attributivo di alcun indebito vanatggio o utilità											
		Individuazione soggetti preposti	Mancata individuazione delle responsabilità	NO	Il rischio connesso al processo non è attributivo di alcun indebito vanatggio o utilità											
		Comunicazione al garante del responsabile	Mancata comunicazione al garante	NO	Il rischio connesso al processo non è attributivo di alcun indebito vanatggio o utilità											

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Protocollo

						Probabilità	Impatto		CLASSE DI RISCHIO				MONITORAGGIO			
PROCESSO	**FASI**	**AZIONI**	**POSSIBILI RISCHI**	**Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)**	**In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni**	Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	MISURE SPECIFICHE	STATO di ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Protocollo	**Gestione informatizzata del protocollo generale**	Ricezione della corrispondenza cartacea ed elettronica	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora in entrata e uscita	NO	Protocollo informatizzato dei documenti interno all'amministrazione											

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Gestione aspetti normativi connessi all'attività dell'ente

						Probabilità	Impatto		CLASSE DI RISCHIO				MONITORAGGIO			
PROCESSO	**FASI**	**AZIONI**	**POSSIBILI RISCHI**	**Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)**	**In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni**	Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Gestione aspetti normativi e giuridici	**Raccolta e studio di disposizioni normative**															
	Supporto legale ai settori tecnici	Assistenza sugli aspetti giuridici connessi alla pianificazione di distretto	Adozione di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	SI		1,00	2	2,00		x		Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura da attuare	Entro il 31/12/2019	Elaborazione protocolli operativi	Segretario Generale/Dirigente amministrativo
			Accettazione impropria di utilità per l'espletamento di proprie funzioni o dei compiti affidati	SI		1,00	2	2,00		x						
		Redazione di convenzioni /accordi di programma con soggetti pubblici	Accettazione impropria di utilità per l'espletamento di proprie funzioni o dei compiti affidati	SI		1,00	2	2,00		x						
	Supporto all'avvocatura dello Stato nella gestione del contenzioso	Istruttoria	Istruttoria formulata in senso favorevole del ricorrente a danno della posizione dell'amministrazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli: duplice valutazione del funzionario e del dirigente amministrativo											

STRUTTURA: AREA TECNICA

Area: Gestione del rischio idraulico

						Probabilità	Impatto		CLASSE DI RISCHIO				MONITORAGGIO			
PROCESSO	**FASI**	**AZIONI**	**POSSIBILI RISCHI**	**Indicare se il rischio è applicabile (SI/NO)**	**In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni**	Media punteggi da D.1 a D.3	Media punteggi da D.4 a D.7	Valore complessivo	BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Rischio idraulico	**Valutazione preliminare**															
	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del piano e successivi aggiornamenti	Redazione del calendario														
		Formalizzazione dei gruppi di lavoro														
		Consultazione pubblica														
	Predisposizione mappe di pericolosità e di rischio	Redazione delle mappe	Mancata individuazione di aree rischiose al fine di favorire determinati soggetti	SI		1,00	1,50	1,50	x							
	Progetto di Piano	Incontri di partecipazione attiva	Estromissione di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Redazione degli elaborati di piano e pubblicazione	Individuazione di misure atte a favorire determinati soggetti	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione pubblica	Esiti della consultazione disattesi al fine di favorire interessi particolari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
	Valutazione ambientale strategica VAS PGA	Verifica di assoggettabilità (incontri tecnici e raccolta osservazioni)	Verifica orientata in modo tale da evitare la procedura di VAS	SI		1,00	0,75	0,75	x			Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura da attuare	Entro il 31/12/2019	Elaborazione protocolli operativi	Segretario Generale
		Redazione documento preliminare (se sottoposta)	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione soggetti competenti in materia ambientale														
		Redazione del rapporto ambientale	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione pubblica e dei soggetti competenti in materia ambientale														
		Raccolta osservazioni	Osservazioni sottratte al fine di favorire determinati interessi	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Recepimento del parere motivato dell'Autorità competente														
		Eventuale adeguamento del rapporto ambientale e del progetto di piano	Omessa applicazione delle prescrizioni VAS	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Monitoraggio VAS	Monitoraggio orientato per scopi specifici	SI		1,00	0,75	0,75	x							
	Adozione del Piano di gestione del rischio alluvioni	Redazione degli elaborati finali														
		Adozione del piano da parte della Conferenza Istituzionale														
		Pubblicazione degli elaborati														
	Approvazione del Piano	Approvazione con D.P.C.M														
	Attuazione del Piano	Attuazione delle misure in capo all'Autorità	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Monitoraggio sull'attuazione e coordinamento soggetti attuattori delle misure	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Coordinamento soggetti preposti al monitoraggio corpi idrici	Mancato monitoraggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del piano e successivi aggiornamenti	Redazione del calendario														
		Formalizzazione dei gruppo di lavoro														
		Consultazione pubblica														
	Analisi aggiornata delle pressioni e degli impatti e analisi economica	Redazione del documento														
	Progetto di Piano	Incontri di partecipazione attiva	Estromissione di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Redazione degli elaborati di piano e pubblicazione	Individuazione di misure atte a favorire determinati soggetti	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione pubblica	Esiti della consultazione disattesi al fine di favorire interessi particolari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Verifica di assoggettabilità (incontri tecnici e raccolta osservazioni)	Verifica orientata in modo tale da evitare la procedura di VAS	SI		1,00	0,75	0,75	x							

Gestione risorse idriche	**Valutazione ambientale strategica VAS PGA**	Redazione documento preliminare (se sottoposta)	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione soggetti competenti in materia ambientale														
		Redazione del rapporto ambientale	Redazione di un documento artatamente semplificato	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione pubblica e dei soggetti competenti in materia ambientale														
		Raccolta osservazioni	Osservazioni sottratte al fine di favorire determinati interessi	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Recepimento del parere motivato dell'Autorità competente														
		Eventuale adeguamento del rapporto ambientale e del progetto di piano	Omessa applicazione delle prescrizioni VAS	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Monitoraggio VAS	Monitoraggio orientato per scopi specifici	SI		1,00	0,75	0,75	x							
	Adozione del Piano di gestione	Redazione degli elaborati finali														
		Adozione del piano da parte della Conferenza Istituzionale														
		Pubblicazione degli elaborati														
	Approvazione del Piano	Approvazione con D.P.C.M														
	Attuazione del Piano	Attuazione delle misure in capo all'Autorità	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Monitoraggio sull'attuazione e coordinamento soggetti attuattori delle misure	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Coordinamento soggetti preposti al monitoraggio corpi idrici	Mancato monitoraggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
Bilancio idrico	**Valutazione globale provvisoria**	Redazione del documento														
	Progetto di Piano	Incontri di partecipazione attiva	Estromissione di specifici portatori di interesse per evitare di fare emergere conflitti o posizioni scomode	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Redazione degli elaborati di piano e pubblicazione	Individuazione di misure atte a favorire determinati soggetti	SI		1,00	0,75	0,75	x							
		Consultazione pubblica	Esiti della consultazione disattesi al fine di favorire interessi particolari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
	Adozione del Piano di gestione	Redazione degli elaborati finali														
		Adozione del piano da parte della Conferenza Istituzionale														
		Pubblicazione degli elaborati														
	Approvazione del Piano	Approvazione con D.P.C.M														
	Attuazione del Piano	Attuazione delle misure in capo all'Autorità	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Monitoraggio sull'attuazione e coordinamento soggetti attuattori delle misure	Mancata attuazione	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
		Coordinamento soggetti preposti al monitoraggio corpi idrici	Mancato monitoraggio	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
Rilascio del parere di compatibilità per le derivazioni di acque pubbliche superficiali	**Ricezione della richiesta**	Registrazione della richiesta	Omessa registrazione della richiesta	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni, reportistica periodica											
	Istruttoria		Istruttoria orientata a favorire determinati soggetti	SI		1,00	0,75	0,75	x			Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura da attuare	Entro il 31/12/2019	Elaborazione protocolli operativi	Segretario Generale
	Partecipazione a conferenze di servizi (procedimenti via, autorizzazione unica)		Istruttoria orientata a favorire determinati soggetti	SI		1,00	0,75	0,75	x			Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura da attuare	Entro il 31/12/2019	Elaborazione protocolli operativi	Segretario Generale
	Predisposizione del parere		Alterazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica al fine di favorire interessi particolari	NO	Meccanismi di controllo su più livelli collegati a delle decisioni,											
Compatibilità delle richieste di sdemanializzazione	**Ricezione dell'istanza**			NO												
	Istruttoria		Istruttoria orientata a favorire determinati soggetti	SI		1,00	0,75	0,75	x			Protocolli operativi che assicurino il coinvolgimento sia tecnico che amministrativo nell'istruttoria prodromica alla determinazione	Misura da attuare	Entro il 31/12/2019	Elaborazione protocolli operativi	Segretario Generale