

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

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

Numero processo	52	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM10
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione (previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti) all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
Sottoprocesso	Esami di abilitazione alla guida dei manovratori

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

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

Numero processo	56	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM08
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Autorizzazione dei servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; omessa o tardiva istruttoria della domanda/istanza		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		altissimo
	ISLR - Grado di discrezionalità		alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	motivazione specifica della decisione assunta con l'atto		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto complete di adeguata motivazione	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

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

Misura specifica		verbalizzazione delle riunioni	
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione al protocollo generale delle istruttorie	Target	100% delle istruttorie
Misura specifica		condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv	
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	100% istanze

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

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

Numero processo	47	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM04
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Contribuzione alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, all'autorizzazione per l'acquisizione e l'alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio
Sottoprocesso	Autorizzazioni all'alienazione - acquisizione - immissione in servizio dei veicoli destinati al TPL. Report anzianità parco veicoli - impieghi in linea.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

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

Numero processo	48	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM04
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Contribuzione alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, all'autorizzazione per l'acquisizione e l'alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio
Sottoprocesso	Autorizzazioni fuori linea

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici

Numero processo	176	Codifica performance	ID	1.IV	ID-SS	1.IV.2
-----------------	-----	----------------------	----	------	-------	--------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Programma degli investimenti]
Sottoprocesso	Programma degli investimenti per imbarcazioni navigazione acque interne

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare		
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	basso	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici

Numero processo	175	Codifica performance	ID	1.IV	ID-SS	1.IV.1
-----------------	-----	----------------------	----	------	-------	--------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Programma degli investimenti]
Sottoprocesso	Programma degli investimenti in materiale rotabile (Piano autobus)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare; omessa o tardiva istruttoria della domanda/istanza		
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	basso	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici

Numero processo	53	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM13
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione (previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti) all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
Sottoprocesso	Progetto allestimento fermate TPL

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici

Numero processo	49	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM04
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Contribuzione alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, all'autorizzazione per l'acquisizione e l'alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio
Sottoprocesso	Determinazioni di liquidazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti prescritti; inadeguata motivazione del provvedimento; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		altissimo
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici**

Misura specifica	pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente dei soggetti beneficiari dei contributi	Target	si
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	100% istanze
Misura specifica	verifica correttezza procedure		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione verifica dei requisiti	Target	100% autobus contribuiti

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	178	Codifica performance	ID	1.V	ID-SS	1.V.2
-----------------	-----	----------------------	----	-----	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Iniziativa per la conoscenza della mobilità]
Sottoprocesso	Affidamento dell'indagine di monitoraggio dei servizi ferroviari IQF

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara		
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	molto basso	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione; TRASPARENZA: RASA
-----------------	--

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero processo	55	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Svolgimento, agli effetti della regolarità di servizio, delle attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, ed impianti fissi di trasporto di accesso alla Metropolitana
Sottoprocesso	Autorizzazione all'apertura all'esercizio ai fini della regolarità del servizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		medio
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Numero processo	54	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM17
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione (previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti) all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
Sottoprocesso	Inchieste per incidenti D.P.R. 753/1980

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	41	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio ferroviario (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Quantificazione, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizzazione all'erogazione delle compensazioni economiche previste dai Contratti di Servizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti prescritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; CONTROLLO: inconfiribilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

	Misura specifica			verbalizzazione delle riunioni	
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO		Tempo di attuazione	continuativo	
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio		Target	si	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	39	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM01
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Contribuzione alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di TPL con riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali
Sottoprocesso	Predisposizione documenti per redazione del capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio		
Tipologia Misura Specifica	FORMAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2023
Indicatore di monitoraggio	attivazione di formazione specialistica	Target	almeno una unità del servizio o servizi coinvolti
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	38	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM01
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing; Strategia e qualità
Processo	Contribuzione alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di TPL con riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali
Sottoprocesso	Definizione dell'oggetto dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico (automobilistici / ferroviari)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno alto ISLR - Grado di discrezionalità medio ISLR - Grado di attuazione delle misure medio ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi molto basso ISLR - Opacità del processo decisionale medio Giudizio sintetico alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"		
Misura specifica	definizione delle procedure di consultazione per l'affidamento delle concessioni di TPL		
Tipologia Misura Specifica	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	Tempo di attuazione	31/03/2024
Indicatore di monitoraggio	Definizione delle procedure di consultazione per l'affidamento delle concessioni di TPL	Target	approvazione di un modello procedurale di consultazione
Misura specifica	verbalizzazione delle riunioni		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	riunioni verbalizzate	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	43	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
-----------------	--	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	131	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM06
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione (previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti) all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
Sottoprocesso	Autorizzazione all'esercizio di nuove linee di trasporto pubblico/istituzione di nuovi percorsi/nueve fermate/utilizzo materiale rotabile ovvero di autorizzazione delle modifiche alle linee esistenti

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	42	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio ferroviario (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Verifica degli adempimenti contrattuali (obblighi di informazione, soddisfacimento standard contrattuali e accertamento violazioni)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si
Misura specifica	verbalizzazione delle riunioni		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	130	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM15
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Adeguamento dei programmi di esercizio alle istanze Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	51	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM16
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus - Autorizzazione (previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti competenti) all'esercizio delle nuove linee di TPL o alle modifiche di quelle esistenti
Sottoprocesso	Verbali sicurezza e regolarità

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	45	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Verifica degli adempimenti contrattuali (obblighi di informazione, soddisfacimento standard contrattuali e accertamento violazioni)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento; mancata/non corretta applicazione delle penali		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto
	ISLR - Grado di discrezionalità		alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Misura specifica	verbalizzazione delle riunioni		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si
Numero processo	50	Codifica performance	ID 1.1.3 ID-SS SAM05
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'			
Responsabile Processo	Dirigente		
Esecutore	Titolare PO		
Servizi coinvolti			
Processo	Monitoraggio dei servizi TPL		
Sottoprocesso	Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.		
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO			
Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno medio ISLR - Grado di discrezionalità medio ISLR - Grado di attuazione delle misure medio ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi molto basso ISLR - Opacità del processo decisionale n/a Giudizio sintetico medio		
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	46	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM14
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing
Processo	Verifica della coerenza della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancata/non corretta applicazione delle penali		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	168	Codifica performance	ID	1.II	ID-SS	1.II.5
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						
Responsabile Processo	Dirigente					
Esecutore	Dirigente; Titolare PO					
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale					
Processo	[Affidamenti dei servizi TPL]					
Sottoprocesso	Attuazione della D.G.R. n. 52-6344 del 22 dicembre 2022 – art. 24 c 5bis DL 4/2022					
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
Descrizione rischio	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento					
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità					
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto			
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio			
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio			
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso			
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio			
	Giudizio sintetico		medio			
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione					

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	44	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio TPL su strada (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Quantificazione, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizzazione all'erogazione delle compensazioni economiche previste dai Contratti di Servizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	predisposizione di proposte di determinazione dirigenziale da parte del funzionario preposto	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Servizi alla mobilità*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione delle determinazioni di erogazione delle compensazioni economiche/contributi	Target	si
Misura specifica	verbalizzazione delle riunioni		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	verbalizzazione dei lavori dei Comitati di gestione dei contratti di servizio	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	40	Codifica performance	ID	1.1.3	ID-SS	SAM02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing
Processo	Gestione dei Contratti di Servizio ferroviario (assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali).
Sottoprocesso	Monitoraggio delle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL Adeguamento dei programmi di esercizio alle istanze Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno alto ISLR - Grado di discrezionalità medio ISLR - Grado di attuazione delle misure medio ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi molto basso ISLR - Opacità del processo decisionale medio Giudizio sintetico alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	ROTAZIONE: rotazione ordinaria del personale; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	motivazione specifica della decisione assunta con l'atto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	motivazione circostanziata nel provvedimento	Target	si
Misura specifica	pubblicazione sul sito istituzionale di dati/informazioni		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	pubblicazione dei provvedimenti di variazione	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	----------------------------

Area Pianificazione e controllo

Servizio Servizi alla mobilità

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

	Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo	
Indicatore di monitoraggio	registrazione istanze al protocollo generale	Target	si	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	35	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM18
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
Processo	Collaborazione con gli Enti per la partecipazione a progetti di finanziamento europei, nazionali e/o regionali.
Sottoprocesso	Attuazione del progetto

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	17	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità
Processo	Monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile
Sottoprocesso	Progettazione e cura della realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi, sulla fruizione di biglietti e abbonamenti TPL e parcheggi

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	33	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM17
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
Processo	Collaborazione nella progettazione di interventi di mobilità sostenibile in cooperazione con il TPL (PSCL, car pooling, car sharing, pedonalità e ciclabilità)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	24	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM09
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità
Processo	Coordinamento delle attività di raccolta dati ai fini del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT) secondo la normativa regionale vigente
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	25	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM10
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Identificazione della configurazione del sistema di TPL (reti e organizzazione dei servizi) e della sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale da inserire nei Contratti di Servizio.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	27	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM15
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Valutazioni analitiche quantitative ed analisi what-if su variazioni ai sistemi TPL e su scenari evolutivi
Sottoprocesso	Applicazione di strumenti di modellizzazione matematica (Viriato, ISTMO, ecc.) per reti complesse (ferrovie, rete dell'area metropolitana di Torino), studi euristici e più operativi per le altre reti minori

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	28	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM16
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
Processo	Predisposizione di risposte in merito a interpellanze, interrogazioni, question time da parte degli organi politici degli Enti
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni												
Fattori abilitanti	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione												
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	<table> <tr> <td>ISLR - Interesse esterno</td><td>alto</td></tr> <tr> <td>ISLR - Grado di discrezionalità</td><td>medio</td></tr> <tr> <td>ISLR - Grado di attuazione delle misure</td><td>basso</td></tr> <tr> <td>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</td><td>molto basso</td></tr> <tr> <td>ISLR - Opacità del processo decisionale</td><td>n/a</td></tr> <tr> <td>Giudizio sintetico</td><td>medio</td></tr> </table>	ISLR - Interesse esterno	alto	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	ISLR - Grado di attuazione delle misure	basso	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a	Giudizio sintetico	medio
ISLR - Interesse esterno	alto												
ISLR - Grado di discrezionalità	medio												
ISLR - Grado di attuazione delle misure	basso												
ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso												
ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a												
Giudizio sintetico	medio												
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)												

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	29	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM12exSAM1
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Interazione con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.
Sottoprocesso	Predisposizione documenti da presentare in occasione di assemblee di bacino e/o commissioni tecniche di bacino e partecipazione alle stesse

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	31	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM14
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Acquisizione delle istanze di miglioramento, delle richieste di varianti; istruzione del processo di valutazione tecnica ed economica, e formulazione delle proposte di modifica alla configurazione del sistema in coerenza con le risorse disponibili.

Sottoprocesso

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	molto basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	34	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM18
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
Processo	Collaborazione con gli Enti per la partecipazione a progetti di finanziamento europei, nazionali e/o regionali.
Sottoprocesso	Individuazione soggetti in partenariato

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	36	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM19
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Partecipazione a tavoli istituzionali (es. Osservatorio Torino-Lione, EspertOver65, Osservatorio TPL del MIT, Gruppi di lavoro MIT, PCM ed EMTA)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	37	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM15
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Fornitura del supporto metodologico, elaborazione analisi e rappresentazione dati, studi in materia di mobilità e trasporti su richiesta di Enti Consorziati, Istituti accademici e Soggetti portatori di interesse
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	23	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM08
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
Processo	Predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di TPL
Sottoprocesso	Predisposizione di documenti per la definizione degli obiettivi, delle linee di sviluppo del sistema del trasporto pubblico delle risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti in infrastrutture, materiale rotabile e tecnologie di controllo

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	125	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM02
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità
Processo	Monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile
Sottoprocesso	Valutazione nuove metodologie di raccolta dei dati

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	30	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM13
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Effettuazione dell'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; ammissione di variazioni ingiustificate/non rispondenti ad interesse pubblico	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	18	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM04
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Effettuazione di analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo, nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	164	Codifica performance	ID	1.II	ID-SS	1.II.1
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						
Responsabile Processo	Dirigente					
Esecutore	Dirigente; Titolare PO					
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale					
Processo	[Affidamenti dei servizi TPL]					
Sottoprocesso	Relazione di affidamento servizi TPL anno 2022					
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA					
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità					
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto			
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio			
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio			
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso			
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio			
	Giudizio sintetico		medio			
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica					

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	172	Codifica performance	ID	1.III	ID-SS	1.III.4
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	---------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Reti e servizi, intermodalità e promozione sostenibile]
Sottoprocesso	Riorganizzazione della rete nella Provincia di Asti

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	171	Codifica performance	ID	1.III	ID-SS	1.III.3
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						
Responsabile Processo	Dirigente					
Esecutore	Dirigente; Titolare PO					
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale					
Processo	[Reti e servizi, intermodalità e promozione sostenibile]					
Sottoprocesso	Sharing mobility e promozione TPL					
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione					
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguata diffusione della cultura della legalità					
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		medio			
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio			
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio			
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso			
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio			
	Giudizio sintetico		medio			
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza					

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	170	Codifica performance	ID	1.III	ID-SS	1.III.2
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	---------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Reti e servizi, intermodalità e promozione sostenibile]
Sottoprocesso	Movicentri ed autostazioni

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"
-----------------	--

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	165	Codifica performance	ID	1.II	ID-SS	1.II.2
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						
Responsabile Processo	Dirigente					
Esecutore	Dirigente; Titolare PO					
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale					
Processo	[Affidamenti dei servizi TPL]					
Sottoprocesso	Relazione di affidamento servizi TPL anno 2023					
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA					
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità					
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto			
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio			
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio			
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso			
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio			
	Giudizio sintetico		medio			
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica					

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	160	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM12exSAM1
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Interazione con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.
Sottoprocesso	Coordinamento gruppi di lavoro con Enti locali afferenti ai bacini

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	molto basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	16	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM01
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Strategia e qualità
Processo	Sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.
Sottoprocesso	IMQ, BIP, Frequentazioni, dati cartografici, Omnibus, Osservatorio Regionale e Nazionale TPL

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	alto
	Giudizio sintetico	alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	19	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM05
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sviluppo, applicazione ed aggiornamento di metodi e strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	173	Codifica performance	ID	1.III	ID-SS	1.III.5
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						
Responsabile Processo	Dirigente					
Esecutore	Dirigente; Titolare PO					
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale					
Processo	[Reti e servizi, intermodalità e promozione sostenibile]					
Sottoprocesso	Progetti di cooperazione internazionale					
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						
Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione					
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità					
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		medio			
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio			
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio			
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso			
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio			
	Giudizio sintetico		medio			
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza					

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	174	Codifica performance	ID	1.III	ID-SS	1.III.6
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	---------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Reti e servizi, intermodalità e promozione sostenibile]
Sottoprocesso	Progettazione servizi di navigazione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	169	Codifica performance	ID	1.III	ID-SS	1.III.1												
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'																		
Responsabile Processo	Dirigente																	
Esecutore	Dirigente; Titolare PO																	
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale																	
Processo	[Reti e servizi, intermodalità e promozione sostenibile]																	
Sottoprocesso	Pianificazione servizi di trasporto nelle Aree a Domanda Debole, istituzione servizi a chiamata e partecipazione a tavoli territoriali																	
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione																	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità																	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	<table border="0"> <tr> <td>ISLR - Interesse esterno</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Grado di discrezionalità</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Grado di attuazione delle misure</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</td> <td>molto basso</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Opacità del processo decisionale</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Giudizio sintetico</td> <td>medio</td> </tr> </table>						ISLR - Interesse esterno	alto	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	Giudizio sintetico	medio
ISLR - Interesse esterno	alto																	
ISLR - Grado di discrezionalità	medio																	
ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio																	
ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso																	
ISLR - Opacità del processo decisionale	medio																	
Giudizio sintetico	medio																	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)																	
TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"																	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	21	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Contribuzione alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza degli interventi
Sottoprocesso	Pianificazione sviluppo materiale rotabile

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	20	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Contribuzione alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza degli interventi
Sottoprocesso	Pianificazione sviluppo rete ferroviaria, tranviaria, di metropolitana

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	26	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM10
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità
Processo	Identificazione della quantità di servizio e degli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio TPL
Sottoprocesso	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	altissimo
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	valutazione congiunta dell'esito dell'istruttoria da parte del dirigente/funziionario delegato e funzionario preposto		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	22	Codifica performance	ID	1.1.2	ID-SS	SPM07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Contribuzione alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza degli interventi
Sottoprocesso	Sistemi di monitoraggio e controllo delle flotte, Sistemi di bigliettazione elettronica (BIP) e controllo del servizio (OTX, SIS, tavoli BIP, PICWEB, CSR BIP, interfacce BIP di Agenzia con i CCA...)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	alto	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza		
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Pianificazione e marketing

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	177	Codifica performance	ID	1.V	ID-SS	1.V.1
-----------------	-----	----------------------	----	-----	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Iniziativa per la conoscenza della mobilità]
Sottoprocesso	Stesura rapporto indagine IMQ

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	basso
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	3	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ01
-----------------	----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
Sottoprocesso	Gestione contratti del servizio (indagine qualità servizio ferroviario e indagine sulle frequentazioni)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza		
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	tracciamento delle fasi di avanzamento del contratto tramite PEC	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	4	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ01
-----------------	---	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing
Processo	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
Sottoprocesso	Gestione contratti del servizio (IMQ).

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancata/non corretta applicazione delle penali		
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale Delibere	Target	si
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attività		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	tracciamento delle fasi di avanzamento del contratto tramite PEC	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	1	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ01
-----------------	----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
Sottoprocesso	Preparazione affidamenti indagini qualità (indagine qualità servizio ferroviario) e rilievo delle frequentazioni a bordo dei treni. Preparazione capitolato tecnico

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	2	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ01
-----------------	----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
Sottoprocesso	Preparazione affidamenti indagini qualità (IMQ). Preparazione capitolato tecnico

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	7	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ02
-----------------	----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Supporto alla Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione
Sottoprocesso	Coordinamento predisposizione Documento Unico di Programmazione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Strategia e qualità

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	8	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ02
-----------------	---	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Supporto alla Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione
Sottoprocesso	Coordinamento predisposizione Sottosezione Performance del PIAO e relazione a consuntivo

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio Strategia e qualità

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	15	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ11
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Sviluppo del sistema tariffario, progettazione di integrazioni e varianti.
Sottoprocesso	Gestione problematiche in relazione alle politiche tariffarie della Regione e di altri enti

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	11	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ06
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing
Processo	Predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di TPL
Sottoprocesso	Cooperazione alla predisposizione - analisi delle istanze di qualità dei servizi e degli aspetti economico-finanziari

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; presenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	129	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ06
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Strategia e qualità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di TPL
Sottoprocesso	Cooperazione alla predisposizione - organizzazione del programma per bacini

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Pianificazione dei servizi di trasporto

Numero processo	10	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ05
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Acquisizione delle informazioni per il confronto con altre aree metropolitane nazionali e/o internazionali con riferimento agli elementi di valutazione dei sistemi di governo della mobilità.
Sottoprocesso	EMTA Barometer, EMTA questionari, Working Groups

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	14	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ08
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Supporto alla formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.
Sottoprocesso	Supporto ai tavoli di confronto con le associazioni dei consumatori

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	5	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ01
-----------------	---	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Pianificazione e marketing
Processo	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
Sottoprocesso	Gestione dei Contratti di servizio di TPL dal punto di vista della qualità delle rilevazioni

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancata/non corretta applicazione delle penali		
Fattori abilitanti	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	alto	
	Giudizio sintetico	alto	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO; TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	creazione/gestione di cartelle di lavoro in condivisione con i Servizi coinvolti nel processo	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	6	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ01
-----------------	---	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Contributo allo sviluppo, aggiornamento e analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati
Sottoprocesso	Gestione database, report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ), elaborazioni, comunicazione dei risultati IMQ e pubblicazione sul sito

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	dichiarazione espressa delle fonti dei dati/informazioni impiegate		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA; REGOLAMENTAZIONE	Tempo di attuazione	31/12/2024
Indicatore di monitoraggio	aggiornamento delle linee guida per disciplinare la diffusione trasparente dei risultati	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	9	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ04
-----------------	---	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Monitoraggio delle informazioni generate dai concessionari di TPL relative ai titoli di viaggio venduti, ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	13	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ08
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing
Processo	Supporto alla formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.
Sottoprocesso	Contribuzione al processo di revisione della Carte della Mobilità dei concessionari di servizi di TPL

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"
------------------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio **Contratti di servizio del TPL**

Numero processo	12	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing
Processo	Definizione degli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio del trasporto pubblico locale.
Sottoprocesso	Cooperazione alla redazione della documentazione prevista per le procedure di affidamento delle concessioni di servizio.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; individuazione di clausole contrattuali volte a violare il principio di concorrenza	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON I "RAPPRESENTANTI DI INTERESSI PARTICOLARI"	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Strategia e qualità*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	128	Codifica performance	ID	1.1.1	ID-SS	SSQ02
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Supporto alla Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione
Sottoprocesso	Coordinamento predisposizione del Referto del controllo di gestione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	167	Codifica performance	ID	1.II	ID-SS	1.II.4
-----------------	-----	----------------------	----	------	-------	--------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Affidamenti dei servizi TPL]
Sottoprocesso	Rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 p. 5 Reg (CE) 1370/2007 di contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Pianificazione e controllo

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti di servizio del TPL**

Numero processo	166	Codifica performance	ID	1.II	ID-SS	1.II.3
-----------------	-----	----------------------	----	------	-------	--------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Giuridico, contratti e personale
Processo	[Affidamenti dei servizi TPL]
Sottoprocesso	Concessione del servizio ferroviario sulla tratta Iselle di Trasquera-Domodossola

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
-----------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	138	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER18
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.
Sottoprocesso	Comunicazioni periodiche al Dipartimento della funzione pubblica dei dati di assenteismo

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area

Istituzionale

Servizio

Bilancio e ragioneria

Area di rischio

Acquisizione e gestione del personale

Numero processo	82	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER15
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.
Sottoprocesso	Gestione del sistema di rilevazione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	67	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER05
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Cura dei rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente; predisposizione di certificazioni e documenti relativi all'attività economico – finanziaria.
Sottoprocesso	Preparazione documentazione ai fini della verifica del conto di tesoreria - conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	73	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER06
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Direttore generale; Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione delle spese e delle entrate
Sottoprocesso	Contabilizzazione degli impegni di spesa

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area

Istituzionale

Servizio

Bilancio e ragioneria

Area di rischio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Numero processo	74	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER09
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione delle spese e delle entrate
Sottoprocesso	Incasso delle entrate e liquidazione di spesa

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; errato calcolo dell'importo da liquidare	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	75	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER06
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione delle spese e delle entrate
Sottoprocesso	Atti di accertamento e riscossione delle entrate

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	76	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER11
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
Sottoprocesso	emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	77	Codifica performance	ID	2.I.2	ID-SS	BER11
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
Sottoprocesso	trasmissione dei bilanci di previsione e relative variazioni di bilancio e del rendiconto

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	78	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER21
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
Sottoprocesso	comunicazione mensile e settimanale dei flussi di cassa al MEF

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	molto basso
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	71	Codifica performance	ID	2.I.2	ID-SS	BER10
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione del servizio economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare
Sottoprocesso	emissione buoni di pagamento e relativa emissione di mandato di pagamento

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistleblowing)/ tutela del dipendente	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio Bilancio e ragioneria

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

Numero processo	70	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER08
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione della contabilità dell'Ente
Sottoprocesso	Gestione della contabilità finanziaria - adempimenti connessi al rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio Bilancio e ragioneria

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

Numero processo	68	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione della contabilità dell'Ente
Sottoprocesso	Gestione della contabilità economico-patrimoniale generale

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
-----------------	---	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	135	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER19
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione delle spese e delle entrate
Sottoprocesso	Recepimento della fatturazione passiva tramite piattaforma crediti

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio Bilancio e ragioneria

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

Numero processo	66	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER05
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Cura dei rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente; predisposizione di certificazioni e documenti relativi all'attività economico – finanziaria.
Sottoprocesso	Preparazione documentazione ai fini della verifica di cassa economica da parte del collegio dei revisori dei conti

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	65	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER04
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione della contabilità dell'Ente
Sottoprocesso	Verifica finale della regolarità della gestione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	137	Codifica performance	ID	2.I.2	ID-SS	BER11
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
Sottoprocesso	conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	72	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER24
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione del servizio economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare
Sottoprocesso	chiusura della cassa economale e rendicontazione della gestione del fondo economale

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Numero processo	136	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER11
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia
Sottoprocesso	verifiche del giornale di cassa

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio Bilancio e ragioneria

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

Numero processo	69	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER08
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione della contabilità dell'Ente
Sottoprocesso	Gestione della contabilità finanziaria - adempimenti connessi al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area

Istituzionale

Servizio

Bilancio e ragioneria

Area di rischio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero processo	79	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER22
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Verifiche della regolarità contributiva Aziende (DURC e Equitalia)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area

Istituzionale

Servizio

Bilancio e ragioneria

Area di rischio

Contratti di servizio del TPL

Numero processo	141	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER23
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Gestione della corresponsione alle aziende del TPL dei contributi statali e regionali destinati al personale con CCNL autoferrotravieri
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	molto basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Istituzionale**

Servizio *Bilancio e ragioneria*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	64	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER03
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	
Processo	Predisposizione di documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Sottoprocesso	Predisporre il rendiconto della gestione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area

Istituzionale

Servizio

Bilancio e ragioneria

Area di rischio

Area di rischio generica

Numero processo	63	Codifica performance	ID	2.1.2	ID-SS	BER02
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Predisposizione di documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Sottoprocesso	Formula e coordina le proposte dei Servizi per le variazioni dei documenti previsionali.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	88	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Sottoprocesso	Individuazione della procedura per l'affidamento (Scelta procedura)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; inadeguata motivazione del provvedimento; irregolare o assente pubblicità		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SEGNALEZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistleblowing)/ tutela del dipendente; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	richiamo della disciplina normativa di riferimento	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Istituzionale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	121	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP30exLOG07
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	---------------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
Sottoprocesso	Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Istituzionale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	92	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP15
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione dei contratti per il funzionamento dell'ente (laddove richiesto dall'oggetto del contratto)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali		
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SEGNALAZIONE E PROTEZIONE: segnalazione illeciti (whistleblowing)/ tutela del dipendente; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	attestazione di regolare esecuzione tramite applicativo gestionale	Target	si
Misura specifica	condivisione, tramite applicativi e risorse di rete, di tutta la documentazione relativa all'attiv		
Tipologia Misura Specifica	TRASPARENZA	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	registrazione al protocollo generale della corrispondenza contrattuale	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	91	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP04
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
-----------------	--	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Istituzionale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	148	Codifica performance	ID	2.I.3	ID-SS	GCP21
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Titolare di PO con delega
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione contenziosi dell'Ente
Sottoprocesso	Affidamento e gestione servizi legali esterni

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; inadeguata motivazione del provvedimento; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento; errato calcolo dell'importo da liquidare	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
------------------------	--	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	119	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP29exLOG05
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
Sottoprocesso	Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Istituzionale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	90	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Sottoprocesso	Verifiche requisiti generali aggiudicatario

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	89	Codifica performance	ID	2.I.3	ID-SS	GCP03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Sottoprocesso	Individuazione dello strumento per l'affidamento (Progettazione - Scelta strumento)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	123	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP31exLOG08
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	---------------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
Sottoprocesso	Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		medio
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Istituzionale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	87	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP03
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Sottoprocesso	Definizione disciplinare di gara (Progettazione)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; formulazione di criteri di aggiudicazione/assegnazione non chiari; irregolare o assente pubblicità	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione
------------------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Istituzionale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	142	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP18
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Applicazione contrattazione collettiva e gestione carriera lavorativa dipendenti
Sottoprocesso	Monitoraggio delle esigenze formative del personale - Affidamento servizi di formazione - Procedure di adesione a progetti formativi finanziati

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti pubblici

Numero processo	86	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Sottoprocesso	Supporto al direttore generale nella definizione dell'oggetto dell'affidamento

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	definizione dell'oggetto dell'appalto insufficiente	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
Motivazione	Giudizio sintetico	medio
	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	105	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP20
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Promozione del benessere organizzativo e iniziative per la rimozione delle cause di discriminazione
Sottoprocesso	Attività del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	139	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP28exBER14
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione economica amministratori, personale dipendente e assimilati
Sottoprocesso	Predisposizione delle dichiarazioni e certificazioni di sostituto di imposta

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	medio
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	99	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP17
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Applicazione contrattazione collettiva e gestione carriera lavorativa dipendenti
Sottoprocesso	Gestione dei procedimenti preordinati all'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di altri incarichi o responsabilità previsti dalla contrattazione collettiva.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	80	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP26exBER12
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione economica amministratori, personale dipendente e assimilati
Sottoprocesso	Adempimenti concernenti la gestione delle indennità e dei trattamenti retributivi

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
-----------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	143	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP23
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Applicazione contrattazione collettiva e gestione carriera lavorativa dipendenti
Sottoprocesso	Gestione delle relazioni sindacali

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; irregolare o assente pubblicità; favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	144	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP12
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione infortuni e assemme per malattia del personale
Sottoprocesso	Richieste visite fiscali

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; scarsa responsabilizzazione interna	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	106	Codifica performance	ID	2.I.3	ID-SS	GCP22
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Supporto delle funzioni svolte dall'OIV e dal responsabile della prevenzione della corruzione
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; irregolare o assente pubblicità	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area

Istituzionale

Servizio

Giuridico, contratti e personale

Area di rischio

Acquisizione e gestione del personale

Numero processo	103	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP19
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Adempimenti obbligatori per legge relativi al personale: PerlaPA , Aran , collocamento obbligatorio, conto annuale del personale, GECO, comunicazioni INAIL, INPS
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

Misura specifica

NON PREVISTA

Tipologia Misura Specifica

NON PREVISTA

Tempo di attuazione

Indicatore di monitoraggio

Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	102	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP25
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Applicazione contrattazione collettiva e gestione carriera lavorativa dipendenti
Sottoprocesso	Assistenza al personale circa l'applicazione degli istituti previsti dal CCNL; cura degli atti relativi allo status, ai diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi etc)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	101	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP12
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione infortuni e assemze per malattia del personale
Sottoprocesso	Gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	---

Misura specifica **NON PREVISTA**

Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	97	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP10
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Programmazione e acquisizione risorse umane
Sottoprocesso	Predisposizione dei contratti individuali di lavoro

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
-----------------	---	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	96	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP09
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Programmazione e acquisizione risorse umane
Sottoprocesso	Gestione dei procedimenti di selezione preordinati all'assunzione/acquisizione di personale

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; CONTROLLO: divieto di partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici in caso di condanna penale per reati contro la P.A.; CONTROLLO: inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	95	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Programmazione e acquisizione risorse umane
Sottoprocesso	Predisposizione e revisione dei profili professionali

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
-----------------	--	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	94	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP08
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Programmazione e acquisizione risorse umane
Sottoprocesso	Analisi delle risorse e determinazione dei fabbisogni del personale nell'ambito della relativa sezione del PIAO

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
------------------------	---	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	-------------------------------

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Numero processo	98	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP17
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Applicazione contrattazione collettiva e gestione carriera lavorativa dipendenti
Sottoprocesso	Progressioni di carriera/economiche

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area

Istituzionale

Servizio

Giuridico, contratti e personale

Area di rischio

Acquisizione e gestione del personale

Numero processo	81	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP27exBER13
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	---------------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Gestione economica amministratori, personale dipendente e assimilati
Sottoprocesso	Adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; mancata/non corretta verifica dei presupposti di legge/regolamentari per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; errato calcolo dell'importo da liquidare		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area

Istituzionale

Servizio

Giuridico, contratti e personale

Area di rischio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero processo	93	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP05
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Adempimenti relativi alla legislazione antimafia. Cura degli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adozione delle eventuali determinazioni
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
Motivazione	Giudizio sintetico	medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Incarichi e nomine**

Numero processo	100	Codifica performance	ID	2.I.3	ID-SS	GCP11
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; inadeguata motivazione del provvedimento; individuazione di criteri/requisiti sproporzionati/ingiustificatamente restrittivi; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: attuazione delle disposizioni che limitano le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro / pantouflage; TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Affari legali e contenzioso

Numero processo	147	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP21
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione contenziosi dell'Ente
Sottoprocesso	Predisposizione delibere di autorizzazione a resistere in giudizio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio Contratti di servizio del TPL

Numero processo	126	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP14
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione del Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di TPL attraverso le fasi di presa in carico delle domande, verifica dei requisiti generali di ammissione, risposta ai quesiti degli operatori, gestione dell'esito del procedimento
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	mancata verifica di coerenza tra i contenuti del provvedimento da adottare con i contenuti dell'atto presupposto; mancata dichiarazione di inammissibilità/esclusione delle istanze prive dei requisiti prescritti; disamina non corretta/insufficiente del possesso requisiti dichiarati; iscrizione in assenza di requisiti prescritti	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	83	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP01
-----------------	-----------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Collaborazione e supporto al direttore generale nella predisposizione di proposte di delibera o di informative agli organi di indirizzo dell'ente
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; inadeguata motivazione del provvedimento	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	179	Codifica performance	ID	2.II	ID-SS	2.II.1
-----------------	-----	----------------------	----	------	-------	--------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	RPTC
Esecutore	Direttore generale; Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione; Assistente
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	[Attuazione delle Misure e degli Obiettivi di prevenzione della corruzione Sottosezione RCT del PIAO]
Sottoprocesso	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e delle misure di prevenzione della corruzione previste nella Sottosezione RCT del PIAO

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; scarsa responsabilizzazione interna	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	alto
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	84	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Ricerca e studio della normativa comunitaria, nazionale, regionale, delle proposte di legge, degli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	molto basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	n/a
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	146	Codifica performance	ID	2.1.3	ID-SS	GCP24
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Promozione del benessere organizzativo e iniziative per la rimozione delle cause di discriminazione
Sottoprocesso	Supporto alla predisposizione delle sezioni del PIAO contenenti il Piano delle Azioni Positive e monitoraggio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; predisposizione della documentazione di gara inidonea alla presentazione di offerte consapevoli	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area

Istituzionale

Servizio

Giuridico, contratti e personale

Area di rischio

Area di rischio generica

Numero processo	180	Codifica performance	ID	2.II	ID-SS	2.II.2												
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'																		
Responsabile Processo																		
Esecutore																		
Servizi coinvolti																		
Processo	[Attuazione delle Misure e degli Obiettivi di prevenzione della corruzione Sottosezione RCT del PIAO]																	
Sottoprocesso	Formazione per i dipendenti dell'Agenzia																	
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO																		
Descrizione rischio																		
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio																	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	<table border="0"> <tr> <td>ISLR - Interesse esterno</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Grado di discrezionalità</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Grado di attuazione delle misure</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi</td> <td>molto basso</td> </tr> <tr> <td>ISLR - Opacità del processo decisionale</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Giudizio sintetico</td> <td>medio</td> </tr> </table>						ISLR - Interesse esterno	medio	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	Giudizio sintetico	medio
ISLR - Interesse esterno	medio																	
ISLR - Grado di discrezionalità	medio																	
ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio																	
ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso																	
ISLR - Opacità del processo decisionale	medio																	
Giudizio sintetico	medio																	
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)																	
TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza																	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	145	Codifica performance	ID	2.I.3	ID-SS	GCP13
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Predisposizione dei regolamenti dell'ente
Sottoprocesso	Supporto alla predisposizione delle proposte di adozione

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; irregolare o assente pubblicità	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	133	Codifica performance	ID	2.1.1	ID-SS	SGE08
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Organizzazione delle trasferte
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	62	Codifica performance	ID	2.I.1	ID-SS	SGE10
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione documentale (flussi documentali, conservazione)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna	
Valutazione del rischio Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
-----------------	---

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	60	Codifica performance	ID	2.I.1	ID-SS	SGE03
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Attività di verifica della regolarità procedurale e della completezza delle proposte di deliberazione redatte dai vari servizi, delle determinazioni dei dirigenti.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti / omissione della presa d'atto degli esiti delle verifiche e controlli previsti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	132	Codifica performance	ID	2.I.1	ID-SS	SGE06
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione dell'Agenda del Presidente e del Direttore generale
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	basso
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	58	Codifica performance	ID	2.I.1	ID-SS	SGE01
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Effettuazione delle le attività necessarie per il regolare funzionamento degli organi dell'Ente (convocazioni, ordini del giorno, la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni e loro pubblicazione)
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione		
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio	
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio	
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio	
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso	
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio	
	Giudizio sintetico	medio	
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	57	Codifica performance	ID	2.I.1	ID-SS	SGE07
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Gestione del protocollo e della pec; conservazione dei documenti; individuazione dati sensibili/riservati e conseguente segnalazione tramite sistema gestionale
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area Istituzionale

Servizio Segreteria generale

Area di rischio Area di rischio generica

Numero processo	59	Codifica performance	ID	2.I.1	ID-SS	SGE02
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Raccolta, pubblicazione e comunicazione interna delle determinazioni
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Giuridico, contratti e personale*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	181	Codifica performance	ID	3.II	ID-SS	3.II.1
-----------------	------------	----------------------	----	-------------	-------	---------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Direttore generale; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	[Attuazione delle Azioni Positive 2023-2025]
Sottoprocesso	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni positive 2023-2025

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	---

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Servizi generali, logistica e provveditorato*

Area di rischio

Numero processo	158	Codifica performance	ID	3.1.3	ID-SS	PRV04
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale; Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)
Processo	Gestione dell'archivio documenti e dei beni mobili
Sottoprocesso	Gestione dell'inventario dei beni mobili

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; mancata inclusione dei beni nel patrimonio dell'ente	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Servizi generali, logistica e provveditorato*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	85	Codifica performance	ID	3.I.3	ID-SS	PRV01
-----------------	----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Sottoprocesso	Analisi dei fabbisogni di beni e servizi strumentali al funzionamento degli uffici

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Servizi generali, logistica e provveditorato*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	120	Codifica performance	ID	3.I.3	ID-SS	LOG06
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Individuazione, anche tramite servizi esterni, dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
Sottoprocesso	Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; autorizzazione al pagamento dei corrispettivi/compensazioni economiche/contributi in assenza del controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali/sussistenza dei requisiti precritti; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; mancata/non corretta rilevazione di inadempimenti contrattuali	
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Servizi generali, logistica e provveditorato*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	118	Codifica performance	ID	3.I.3	ID-SS	LOG02
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Presidio della sede istituzionale dell'Ente
Sottoprocesso	Verifica del funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (gestione delle richieste di manutenzione locali, arredi, attrezzature)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro; mancato riscontro dell'uso improprio di beni strumentali dell'ente; distrazione di beni; incorretto rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni		
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		medio
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
------------------------	---	--	--

Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area

Direzione generale

Servizio

Servizi generali, logistica e provveditorato

Area di rischio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Numero processo	124	Codifica performance	ID	3.1.3	ID-SS	PRV05
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale; Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)
Processo	Gestione dell'archivio documenti e dei beni mobili
Sottoprocesso	Gestione dell'archivio

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; incorretto rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area

Direzione generale

Servizio

Servizi generali, logistica e provveditorato

Area di rischio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Numero processo	159	Codifica performance	ID	3.I.3	ID-SS	PRV05
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale; Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)
Processo	Gestione dell'archivio documenti e dei beni mobili
Sottoprocesso	Gestione delle dichiarazioni fuori uso dei beni mobili

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; incorretto rispetto delle procedure di collocamento fuori uso dei beni	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	152	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE09
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi di TPL
Sottoprocesso	Informazioni rivolte ai cittadini sui social network

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	149	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE06
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Comunicazione atti organizzativi e ordini di servizio esterni
Sottoprocesso	Comunicazione atti e implementazione "Intranet" dell'Ente

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	molto basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	molto basso
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	molto basso
	Giudizio sintetico	molto basso
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	150	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE08
-----------------	-----	----------------------	----	-------	-------	-------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Pianificazione e marketing; Strategia e qualità
Processo	Azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi di TPL
Sottoprocesso	Informazioni rivolte ai cittadini su servizi e tariffe sul sito istituzionale dell'Ente

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; irregolare o assente pubblicità	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	151	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE07
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi di TPL
Sottoprocesso	Informazioni rivolte ai cittadini attraverso canali tradizionali

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	107	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE01
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti; formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini e procedure di accesso agli atti amministrativi; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	-------------------------------

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	111	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE07
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità; Strategia e qualità; Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)
Processo	Azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi di TPL
Sottoprocesso	Informazioni rivolte ai cittadini attraverso canali tradizionali

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	molto basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	molto basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	n/a
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
------------------------	--	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	153	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE02
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Tutti i Servizi
Processo	Azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi di TPL
Sottoprocesso	Ascolto dei cittadini al fine di migliorare la qualità e gradimento dei servizi

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	109	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE03
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione della comunicazione e dell'immagine con i media.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Comunicazione e relazione esterne*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	110	Codifica performance	ID	3.I.1	ID-SS	CRE05
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Responsabile di funzione
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Organizzazione delle manifestazioni, convegni ed eventi - relazioni istituzionali.
Sottoprocesso	

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; adozione di atti senza la previa verifica della sussistenza dei presupposti giuridici/ della documentazione a supporto; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità		
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		medio
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica		
Misura specifica	NON PREVISTA		
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione	
Indicatore di monitoraggio		Target	

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	113	Codifica performance	ID	3.1.2	ID-SS	SIT02
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Giuridico, contratti e personale
Processo	Supporto all'acquisto degli apparati/servizi tecnologici necessari a svolgere le attività lavorative dell'ente.
Sottoprocesso	definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti /servizi - definizione di capitolati tecnici

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	alto
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	TRASPARENZA: chiarezza degli atti; DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Contratti pubblici**

Numero processo	114	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT03
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Supporto all'acquisto degli apparati/servizi tecnologici necessari a svolgere le attività lavorative dell'ente.
Sottoprocesso	verifica congruità bene o servizio ai fini del pagamento del corrispettivo

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omissione o insufficiente esecuzione delle verifiche e controlli previsti contrattualmente sulle prestazioni oggetto del contratto nelle diverse fasi di avanzamento		
Fattori abilitanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità		
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno		alto
	ISLR - Grado di discrezionalità		medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure		medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi		molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale		medio
	Giudizio sintetico		alto
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: obbligo astensione/comunicazione		
Misura specifica	coinvolgimento di più di un funzionario nell'attività		
Tipologia Misura Specifica	CONTROLLO	Tempo di attuazione	continuativo
Indicatore di monitoraggio	acquisizione di pareri tramite applicativo gestionale	Target	si

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Contratti di servizio del TPL**

Numero processo	156	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT07
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Monitoraggio dei servizi TPL
Sottoprocesso	Elaborazione report per puntualità ed affidabilità servizi TPL

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; ROTAZIONE: rotazione straordinaria	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Contratti di servizio del TPL**

Numero processo	116	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT07
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	Servizi alla mobilità
Processo	Monitoraggio dei servizi TPL
Sottoprocesso	Aggiornamento banche dati dell'Ente relative alla produzione e alle prestazioni dei servizi TPL

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	154	Codifica performance	ID	3.1.2	ID-SS	SIT06
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Titolare di PO
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione dell'infrastruttura di rete.
Sottoprocesso	Analisi delle problematiche/ gestione del sito istituzionale - Aggiornamento dei contenuti del sito indicepa.gov.it - Gestione della posta elettronica dell'Ente

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	155	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT04
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Titolare di PO
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione dell'infrastruttura di rete.
Sottoprocesso	Attività di help-desk interno

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	117	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT09
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione e coordinamento del servizio di conservazione dei documenti informatici dell'Ente
Sottoprocesso	Invio al soggetto incaricato dei documenti informatici ai fini della loro conservazione così come prevista dall'art. 44 del D.Lgs. 82/2005

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	basso
	ISLR - Grado di discrezionalità	basso
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	molto basso
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	n/a
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	--	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	115	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT05
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione dell'infrastruttura di rete.
Sottoprocesso	Manutenzione (diretta/indiretta) di server - pc – stampanti -antivirus – firewall – rilevamento presenze - sistema accessi - cablaggio - dominio mtm – centralino fonia fissa - apparati fonia mobili - apparati dati mobile.

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	inadeguata accuratezza nel caricamento/fornitura dei dati; esercizio non imparziale e discrezionale del potere di valutazione; utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione; omessa o parziale indicazione/pubblicazione di dati/informazioni	
Fattori abilitanti	mancanza di misure di trattamento del rischio; mancanza di trasparenza	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	SEMPLIFICAZIONE: informatizzazione; FORMAZIONE: formazione sui temi dell'etica, della legalità, della trasparenza e sulla contrattualistica pubblica; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza
------------------------	--

Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target

	PIAO 2023-2025 Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza	ALL. 1 DVTRC
---	---	--

Area **Direzione generale**
Servizio *Sistema informativo e telecomunicazione (SIT)*

Area di rischio **Area di rischio generica**

Numero processo	112	Codifica performance	ID	3.I.2	ID-SS	SIT01
-----------------	------------	----------------------	----	--------------	-------	--------------

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

Responsabile Processo	Dirigente
Esecutore	Dirigente; Titolare PO
Servizi coinvolti	
Processo	Gestione infrastruttura di rete (dati e fonia)
Sottoprocesso	Realizzazione e aggiornamento dell'infrastruttura di rete

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Descrizione rischio	predisposizione di studi/atti/documenti non rispettosi del principio di imparzialità della PA; definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	
Fattori abilitanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Valutazione del rischio corruttivo Indicatori di Stima del livello di Rischio (ISLR)	ISLR - Interesse esterno	medio
	ISLR - Grado di discrezionalità	medio
	ISLR - Grado di attuazione delle misure	medio
	ISLR - Manifestazione di eventi corruttivi	molto basso
	ISLR - Opacità del processo decisionale	medio
	Giudizio sintetico	medio
Motivazione	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; assenza di: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione in giudizio per reati contro la PA, falso o truffa (art. 640, 640 bis c.p.); assenza di procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; assenza di segnalazioni pervenute (whistleblowing)	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure generali	DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO: applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/Ente; SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: incontri con i dipendenti in ordine ai contenuti dei Codici di comportamento e della pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza	
Misura specifica	NON PREVISTA	
Tipologia Misura Specifica	NON PREVISTA	Tempo di attuazione
Indicatore di monitoraggio		Target