

**Tabella 1 - Mappatura dei processi e misure di prevenzione della corruzione**

Nr.	Area	Area di rischio	Processo mappato	Fonte normativa	Fase a rischio del processo decisionale	Struttura responsabile dell'attuazione	Descrizione del rischio	Azioni o misure preventive previste	Indicatori di probabilità	Indicatori di impatto	Formulazione giudizio sintetico	Stato e termine per l'attuazione	Tempi monitoraggio	Parametri per valutare l'efficacia
1	Area amministrativa	Area acquisizione e progression e del personale	Selezione personale a tempo determinato da graduatorie provinciali		Individuazione tramite colloqui conoscitivi del personale	Direttore dell'Agenzia	<p>Individuazione del personale da assumere a tempo determinato in modo arbitrario, senza obiettività.</p> <p>Mancanza di trasparenza</p>	<p>Pre-definizione dei requisiti di selezione e conseguente valutazione mediante esamina dei curricula della professionalità acquisita dalle precedenti esperienze maturate.</p> <p>Verifica situazioni di conflitto di interesse da parte dei soggetti deputati alla selezione antecedente ai colloqui.</p> <p>Chiara descrizione dei compiti e delle competenze necessarie ex ante al fine dell'individuazione della risorsa nel rispetto della regolamentazione da parte della Ripartizione Personale</p> <p>Costituzione di commissioni con almeno due membri</p>	<p><b>Discrezionalità:</b> media</p> <p><b>Coerenza operativa:</b> bassa</p> <p><b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta</p> <p><b>Livello di opacità del processo:</b> basso,</p> <p><b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso</p> <p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> basso.</p> <p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso</p>	<p><b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso</p> <p><b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto</p> <p><b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto</p> <p><b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto</p>	<p>Rischio medio, trattandosi di una procedura rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli si ritiene opportuno inserirla tra le procedure a rischio. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.</p>	In atto immediato	Annuale	<p>Misure di controllo</p> <p>Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni e notifiche</p> <p>Verifica documentazione a supporto della selezione</p> <p>Rilevamento del numero di reclami, segnalazioni</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Verifica di eventuali conflitti di interesse in capo ai membri della commissione</p>
2	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Fase della programmazione:	D. Lgs 50 del 2016 e legge provinciale 16/2015	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità-	Direttore dell'Agenzia	<p>Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto (frazionamento artificioso)</p> <p>Programmazione degli appalti di servizi e forniture come previsto dal Codice Appalti</p> <p>Rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti</p> <p>Le procedure di affidamento sono</p>	<p>Rilevazione interna all'Agenzia dei fabbisogni in vista della programmazione accorpando quelli omogenei per un arco temporale almeno biennale</p> <p>Programmazione degli appalti di servizi e forniture come previsto dal Codice Appalti</p> <p>Rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti</p> <p>Le procedure di affidamento sono</p>	<p><b>Discrezionalità:</b> alta</p> <p><b>Coerenza operativa:</b> bassa</p> <p><b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta</p> <p><b>Livello di opacità del processo:</b> basso,</p> <p><b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso</p> <p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> basso.</p> <p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in</b></p>	<p><b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso</p> <p><b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto</p> <p><b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto</p> <p><b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto</p>	<p>Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede un'attenta programmazione e valutazione. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</p>	In atto immediato	Annuale	<p>Esito verifiche controllo a campione Audit</p> <p>Formazione continua del RUP</p> <p>Adozione del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture</p>

								sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP  Rispetto dell'iter previsto della normativa  Motivazione specifica	<b>oggetto:</b> basso					
3	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione e della gara	D.lgs 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Abuso dello strumento dell'affidamento	Direttore dell'Agenzia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento,  Utilizzo di avvisi pubblici per l'individuazione degli operatori economici;  - Procedure gestite sulla base della documentazione predisposta da ACP nel rispetto delle indicazioni e del Vademecum provinciale, che costituisce Linea guida vincolante  Utilizzo strumenti telematici di tracciabilità  Publicazione esiti delle procedure  Le procedure di affidamento sono sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP  Rispetto dell'iter previsto della normativa  Motivazione specifica alla base dell'affidamento	Utilizzo di avvisi pubblici per l'individuazione degli operatori economici;  - Procedure gestite sulla base della documentazione predisposta da ACP nel rispetto delle indicazioni e del Vademecum provinciale, che costituisce Linea guida vincolante  Utilizzo strumenti telematici di tracciabilità  Publicazione esiti delle procedure  Le procedure di affidamento sono sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP  Rispetto dell'iter previsto della normativa  Motivazione specifica alla base dell'affidamento	<b>Discrezionalità:</b> alta <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso,  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> basso.  <b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso  <b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto  <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto  <b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto	Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima trasparenza. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	In atto immediato	Annuale	Publicazione della determina di affidamento nell'Amministrazione  Trasparente come misura di trasparenza con indicazione specifica delle motivazioni  Formazione continua del RUP
4	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione e della gara	D.lgs 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Direttore dell'Agenzia	Redazione di documentazione approssimativa e non dettagliata, con specifiche discriminatorie  Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative, utilizzo della Modulistica messa a disposizione da parte dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  Le procedure di affidamento sono sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative, utilizzo della Modulistica messa a disposizione da parte dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  Le procedure di affidamento sono sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP	<b>Discrezionalità:</b> alta <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività:</b> basso	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> alto  <b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto  <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto  <b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto	Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima obiettività. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	In atto immediato	Annuale	Verifica coerenza documentazione predisposta alle linee guida di ACP  Esito verifiche controllo a campione Audit (verifica)  Formazione continua del RUP (corsi)

							<p>La documentazione viene letta e condivisa da più collaboratori di ASSE, oltre al RUP</p> <p>Utilizzo strumenti telematici di tracciabilità</p> <p>Trasparenza nella pubblicazione degli avvisi nell'Amministrazione Trasparente</p> <p>Formazione continua RUP</p> <p>IL RUP rende la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitti di interesse prima di procedere ad avviare la procedura</p> <p>Rispetto dell'iter previsto della Normativa</p> <p>Motivazione specifica</p>	<p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso</p>						
5	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione e della gara	D.lgs 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Direttore dell'Agenzia	<p>Prescrizioni del bando, avviso pubblico di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>Rotazione degli operatori economici-</p> <p>Effettuazione di indagini di mercato pubblicate sul profilo del committente ai fini di garantire la massima partecipazione alla gara con indicati esplicitamente i requisiti di qualificazione richiesti, limitare al necessario i requisiti di sbarramento per consentire la massima partecipazione. Inserire nella determina a contrarre i requisiti richiesti;</p> <p>Procedure gestite sulla base della documentazione predisposta da ACP nel rispetto delle indicazioni e del Vademecum provinciale, che costituisce Linea guida vincolante</p>	<p><b>Discrezionalità:</b> alta</p> <p><b>Coerenza operativa:</b> bassa</p> <p><b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta</p> <p><b>Livello di opacità del processo:</b> basso,</p> <p><b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso</p> <p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> basso.</p> <p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso</p>	<p><b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso</p> <p><b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto</p> <p><b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto</p> <p><b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto</p>	<p>Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima obiettività e neutralità. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</p>	In atto immediato	Annuale	<p>Corsi di formazione RUP</p> <p>Percentuale di affidamenti che non rispettano il criterio di rotazione</p> <p>Percentuale di affidamenti preceduti da avvisi pubblici</p>

							<p>Utilizzo strumenti telematici di tracciabilità</p> <p>Le procedure di affidamento sono sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP</p> <p>Massima apertura al mercato tramite pubblicazione di avvisi pubblici sul sito istituzionale di ASSE e sul Portale Gare Telematiche</p> <p>La documentazione viene letta e condivisa da più collaboratori di ASSE, oltre al RUP</p> <p>Anche per incarichi fino 40.000 € deve essere rispettata la rotazione dei professionisti mediante esclusione di coloro che hanno già 3 incarichi diretti in corso ovvero incarichi diretti indipendentemente dall'numero degli stessi, a meno che non esiste una motivazione specifica ed a rispetto dei criteri di scelta</p> <p>Formazione continua RUP</p>							
6	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento diretto	D.lgs 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	Direttore dell'Agenzia	<p>Rispetto dell'iter previsto della normativa.</p> <p>Abuso della procedura di affidamento diretto nei casi non consentiti dalla legge al fine di avvantaggiare sempre lo stesso operatore economico, elusione delle regole minime di concorrenza, con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico.</p>	<p>Verifiche a campione dell'Unità di Audit di ACP</p> <p>Pubblicazione determina di affidamento nell'Amministrazione Trasparente</p> <p>Incarico diretto con motivazione sulla convenienza dell'obbligazione assunta</p> <p>Rispetto criterio di rotazione</p>	<p><b>Discrezionalità:</b> alta</p> <p><b>Coerenza operativa:</b> bassa</p> <p><b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta</p> <p><b>Livello di opacità del processo:</b> basso,</p> <p><b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso</p> <p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> basso.</p> <p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b></p>	<p><b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso</p> <p><b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto</p> <p><b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto</p> <p><b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto</p>	<p>Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima obiettività e neutralità. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</p>	In atto immediato	Annuale	<p>Corsi di formazione RUP</p> <p>Percentuale di affidamenti che non rispettano il criterio di rotazione</p> <p>Percentuale di procedure preceduti da avvisi pubblici</p>

							<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Utilizzo di avvisi pubblici per l'individuazione degli operatori economici;</p> <p>- Procedure gestite sulla base della documentazione predisposta da ACP nel rispetto delle indicazioni e del Vademecum provinciale, che costituisce Linea guida vincolante</p> <p>Utilizzo strumenti telematici di tracciabilità</p> <p>Pubblicazione esiti delle procedure</p> <p>Le procedure di affidamento sono sottoposte al controllo a campione dell'Unità di Audit di ACP</p>	<p>con riferimento al processo in oggetto: basso</p>						
7	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	D.lgs 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Valutazione delle offerte discrezionale	Direttore dell'Agenzia	<p>Eccessiva discrezionalità da parte della commissione o dell'Autorità di gara in sede di valutazione delle offerte. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte.</p> <p>Definizione di accordo tra organi paritetici per la nomina dei commissari di gara, onde evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse. Astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica formale completezza modulo per proposta nomina commissione (compilazione delle dichiarazioni di non incompatibilità in capo ai membri di commissione proposti ecc.), verifica completezza curriculum per pubblicazione.</p> <p>Criteria di valutazione chiari e trasparenti</p> <p>Determina di affidamento contiene le motivazioni alla base delle valutazioni da parte della stazione appaltante</p>	<p>Discrezionalità: alta</p> <p>Coerenza operativa: bassa</p> <p>Rilevanza degli interessi "esterni": alta</p> <p>Livello di opacità del processo: basso,</p> <p>Presenza di "eventi sentinella": basso</p> <p>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, basso.</p> <p>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso</p>	<p>Impatto sull'immagine dell'Ente: alto</p> <p>Impatto in termini di contenzioso: alto</p> <p>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio alto</p> <p>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto</p>	<p>Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima obiettività e neutralità. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</p>	In atto immediato	Annuale	Percentuale di procedure contestate	

								Verifica da parte di eventuali commissioni di condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità						
								Preferenza per uso criteri tabellari se possibile						
8	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dei requisiti	D.lgs 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Elusione controlli sui requisiti in fase di aggiudicazione	Direttore dell'Agenzia	Alterazione o omissione di controlli per favorire aggiudicatario privo di requisiti.	Adozione di check list di verifica degli adempimenti da porre in essere a in materia di contratti pubblici.  A partire dal 2019 ai sensi dell'art 32 comma 1 della LP 16/2015 modificato con LP 3/2019 per gli affidamenti di servizi e forniture fino 150.000 Euro le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto.  I controlli sotto i 150.000 nel caso di utilizzo di procedure telematiche non sono dovuti ma in caso di fondato dubbio l'Agenzia si riserva di effettuare comunque i dovuti controlli.  Valutazione da parte del RUP con coinvolgimento di funzionari	<b>Discrezionalità:</b> alta <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività:</b> basso  <b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso		Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima obiettività e neutralità. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	In atto immediato	Annuale	Percentuale di procedure non controllate al di fuori di quanto previsto dall'art 32 comma 1 della LP 16/2015
9	Area finanze	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimenti o di incarichi)	Esecuzione contratto	D.lgs. 50 del 2016 e legge provincial e 16/2015	Esecuzione del contratto non regolare. Mancata denuncia di difformità o vizi.	Direttore dell'Agenzia	Omissione di verifiche sulla regolare esecuzione del contratto e su requisiti necessari ai fini della liquidazione (es. DURC) al fine di evitare la risoluzione del contratto	Verifica puntuale della regolare esecuzione del servizio ai fini della liquidazione della prestazione con il coinvolgimento del responsabile del servizio contabile  Inserimento nei capitolati tecnici o nei contratti di servizi della qualità e quantità	<b>Discrezionalità:</b> bassa <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso,  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia</b>	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> alto  <b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto  <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> alto  <b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo</b>	Il rischio corruttivo è alto per definizione in questo settore e questa fase richiede la massima obiettività e imparzialità. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	In atto immediato	Annuale	Percentuale di procedure contestate  Verifica grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni svolte da parte dei responsabili dei servizi

								della prestazione attesa  Controllo periodico (almeno 1 volta all'anno) del rispetto del contratto	specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, basso.  Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	(controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto				
10	Area finanze	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)	Erogazione mutui per anticipazioni delle detrazioni fiscali	LP 13/1998	Creazione del mandato di pagamento	Direttore dell'Agenzia	alterazione del mandato di pagamento da parte di un collaboratore	Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento	Discrezionalità: bassa Coerenza operativa: bassa Rilevanza degli interessi "esterni": alta  Livello di opacità del processo: basso  Presenza di "eventi sentinella": basso  Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, basso.  Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	Impatto sull'immagine dell'Ente: alto  Impatto in termini di contenzioso: alto  Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio medio  Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato si viene a determinare un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale.  La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre più "blindato" il processo	In atto 31.12.2021	Annuale	Controllo effettivo dell'effettuazione delle verifiche a campione della documentazione  Sensibilizzare i collaboratori sul proprio senso di responsabilità
11	Area Finanze	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)	Erogazione mutui risparmio casa	LR 8/2012	Istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Le domande vengono istruite ed inviate direttamente dalle banche convenzionate in una piattaforma digitale condivisa da Banche ed Agenzia; l'ammontare del mutuo non può essere modificato; vengono effettuati controlli del 6 % delle autocertificazioni	Discrezionalità: bassa Coerenza operativa: bassa Rilevanza degli interessi "esterni": alta  Livello di opacità del processo: basso  Presenza di "eventi sentinella": basso  Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: basso  Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	Impatto sull'immagine dell'Ente: basso  Impatto in termini di contenzioso: alto  Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio medio  Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato si viene a determinare un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale.  La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre più "blindato" il processo	In atto 31.12.2021	Annuale	Controllo effettivo dell'effettuazione delle verifiche a campione della documentazione  Sensibilizzare i collaboratori sul proprio senso di responsabilità

12	Area Finanze	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)	Erogazione mutui fondo rotazione economia	LP 9/1991	Creazione del mandato di pagamento	Direttore dell'Agenzia	alterazione della banca dati da parte di un collaboratore	Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento	Discrezionalità: bassa Coerenza operativa: bassa Rilevanza degli interessi "esterni": alta Livello di opacità del processo: basso Presenza di "eventi sentinella": basso Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, basso. Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	Impatto sull'immagine dell'Ente: basso Impatto in termini di contenzioso: alto Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio medio Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato si viene a determinare un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale. La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre più "blindato" il processo	In atto 31.12.2021	Annuale	Esito controllo a campione
13	Previdenza e assegni al nucleo	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Istruttoria della domanda di assegno provinciale al nucleo familiare e di assegno provinciale per i figli	LP n. 8 del 2013. Art. 9	Istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Le domande vengono inviate in modo telematico dai patronati che provvedono a compilarle. Ai fini della dichiarazione dei dati reddituali, l'Agenzia riceve in via telematica la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP) e i dati in essa contenuti non possono essere modificati dal singolo operatore. Ogni attività dei singoli operatori sul sistema informatico è tracciata. Vengono effettuati controlli incrociati all'interno del team prima di ogni pagamento mensile. Controllo, a campione (soglia minima del 6%), delle auto-certificazioni ex D.P.R 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni.	Discrezionalità: bassa Coerenza operativa: bassa Rilevanza degli interessi "esterni": alta Livello di opacità del processo: basso Presenza di "eventi sentinella": basso Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, basso Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	Impatto sull'immagine dell'Ente: basso Impatto in termini di contenzioso: alto Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio medio Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato si viene a determinare un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale. La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre più "blindato" il processo	In atto immediato	Annuale	Verifica di effettuazione del controllo a campione del 6%



14	Previdenza e assegni al nucleo	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Istruttoria delle domande di prestazioni assistenziali e previdenziali presentate in via telematica all'Agenzia	**	Istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Le domande vengono inviolate in modo telematico dai patronati che provvedono a compilarle.  Ogni attività dei singoli operatori sul sistema informatico è tracciata.  Controllo, a campione (soglia minima del 6%), delle auto- certificazioni ex D.P.R 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni.	<b>Discrezionalità:</b> bassa <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività:</b> basso  <b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso  <b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto  <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> medio  <b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato si viene a determinare un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale.  La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre più "blindato" il processo	In atto immediato	Annuale	Verifica di effettuazione del controllo a campione del 6%  Numero ricorsi con relativo esito
15	Previdenza e assegni al nucleo	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Istruttoria delle domande di prestazioni previdenziali presentate all'Agenzia tramite modulistica cartacea	***	Istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	Ogni attività dei singoli operatori sul sistema informatico è tracciata.  Controllo, a campione (soglia minima del 6%), delle auto- certificazioni ex D.P.R 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni.	<b>Discrezionalità:</b> bassa <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività:</b> basso  <b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso  <b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto  <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> medio  <b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato si viene a determinare un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale.  La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre più "blindato" il processo	In atto immediata	Annuale	Verifica di effettuazione del controllo a campione del 6%  Numero ricorsi con relativo esito  Controllo a campione di eventuali alterazioni /inserimenti manuali nelle domande se giustificate
16	Invalidi civili e assegno di cura	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	Liquidazione assegno di cura	L.P 9/2007, delibera n. 73/2014	Istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Alterazione della banca dati da parte di un collaboratore (p.es. IBAN)	Prevedere la immodificabilità dell'importo e del livello di non autosufficienza da parte del collaboratore. Ogni modifica nel programma è tracciata con il nome dell'operatore, data e ora.	<b>Discrezionalità:</b> bassa <b>Coerenza operativa:</b> bassa <b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta  <b>Livello di opacità del processo:</b> basso,  <b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso  <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia</b>	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso  <b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto  <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> medio  <b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo</b>	Trattandosi di un processo decisionale vincolato ciò determina un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale.  La tracciatura di ogni operazione costituisce un deterrente e contribuisce a rendere sempre meno discrezionale il processo	In atto immediato	Annuale	Controllo a campione di eventuali alterazioni /inserimenti manuali nelle domande se giustificate

									specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: basso Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	(controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto				
17	Invalidi civili e assegno di cura	D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere	liquidazione prestazioni per invalidi civili	L.P. 46/78	Istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Inserimento dati non veritieri nella banca dati al fine di percepire una prestazione non spettante	Attivazione dell'invio telematico dall'Azienda sanitaria all'ASSE dei verbali/esiti della visita medica attestante l'invalidità civile. Ciò renderà superfluo l'inserimento manuale dei dati da parte dell'operatore dell'Agenzia prevenendo così eventuali alterazioni	Discrezionalità: bassa Coerenza operativa: bassa Rilevanza degli interessi "esterni": alta Livello di opacità del processo: basso Presenza di "eventi sentinella": basso Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: basso Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	Impatto sull'immagine dell'Ente: basso Impatto in termini di contenzioso: alto Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio medio Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto	Il rischio corruttivo per un processo decisionale non discrezionale determina un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale. La sempre maggiore digitalizzazione del processo riduce ulteriormente il margine di discrezionalità e consente un maggior controllo, come deterrente, sull'operato dei singoli.	31.12.2021	Annuale	Verifica attivazione invio telematico dei verbali/esiti. Controllo a campione di eventuali alterazioni nelle domande
18	Previdenza e assegni al nucleo	K) Affari legali e contenzioso	Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'Agenzia	L.P. 17/1993	Verifica dell'attività dell'Agenzia su istanza di parte	Direttore dell'Agenzia	Trattazione non corretta dell'istanza, svolgimento di un'istruttoria incompleta	Intensificare la fase istruttoria e prevedere il supporto delle aree coinvolte nel processo, a cui richiedere indicazioni e informazioni	Discrezionalità: alta Coerenza operativa: bassa Rilevanza degli interessi "esterni": alta Livello di opacità del processo: basso Presenza di "eventi sentinella": basso Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: basso Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto: basso	Impatto sull'immagine dell'Ente: basso Impatto in termini di contenzioso: alto Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio alto Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne: alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato determina un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale. Il coinvolgimento di più area di lavoro consente un maggior controllo, come deterrente, sull'operato dei singoli.	In atto	Annuale	Verifica numero ricorsi ed esiti
19	Finanze	- H) Contabilità	Firma del mandato digitale	L.P. 01/2002	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Direttore dell'Agenzia	Non coincidenza tra l'importo approvato con decreto di liquidazione con il	Controllo continuo degli importi dalla fase della creazione delle liste per il	Discrezionalità: bassa Coerenza operativa: bassa	Impatto sull'immagine dell'Ente: basso Impatto in termini di contenzioso: alto	Trattandosi di un processo decisionale vincolato determina un limitato rischio rispetto ad un processo	In atto	Annuale	Esito controlli incrociati

							mandato di pagamento e con il file inviato al Tesoriere con i dati necessari per il bonifico del pagamento dei singoli beneficiari.	decreto di liquidazione, all'esportazione dei dati dei singoli beneficiari al software per creare il file per il tesoriere; il totale del singolo file o più file deve coincidere con l'importo del mandato creato in contabilità – programma SAP – il quale viene inviato al tesoriere.	<p><b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta</p> <p><b>Livello di opacità del processo:</b> basso</p> <p><b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso</p> <p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività:</b> basso</p> <p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso</p>	<p><b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:</b> alto</p> <p><b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto</p>	<p>decisionale altamente discrezionale.</p> <p>I controlli incrociati garantiscono la massima trasparenza nella gestione dei mandati di pagamento.</p>			
20	Previdenza e assegni al nucleo  Invalidi civili e assegni di cura	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Irrogazione di sanzioni a seguito di false dichiarazioni	L.P. 17/1993	istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri	Direttore dell'Agenzia	Trattazione non corretta dell'istanza, svolgimento di un'istruttoria incompleta	Intensificare la fase istruttoria e prevedere il supporto delle aree coinvolte nel processo, a cui richiedere indicazioni e informazioni	<p><b>Discrezionalità:</b> bassa</p> <p><b>Coerenza operativa:</b> bassa</p> <p><b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> alta</p> <p><b>Livello di opacità del processo:</b> basso</p> <p><b>Presenza di "eventi sentinella":</b> basso</p> <p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività:</b> basso</p> <p><b>Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto:</b> basso</p>	<p><b>Impatto sull'immagine dell'Ente:</b> basso</p> <p><b>Impatto in termini di contenzioso:</b> alto</p> <p><b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio:</b> alto</p> <p><b>Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne:</b> alto</p>	<p>Trattandosi di un processo decisionale vincolato determina un limitato rischio rispetto ad un processo decisionale altamente discrezionale.</p> <p>I controlli a campione sono casuali per evitare di avvantaggiare o svantaggiare utenti.</p> <p>Il coinvolgimento di più aree di lavoro rende la gestione più controllata</p>	In atto	Annuale	<p>Verifica su irrogazione effettiva di sanzioni a seguito di false dichiarazioni</p> <p>Verifica eventuali ricorsi</p>

