



AREA DI RISCHIO  
 AREA INTERESSATA DIREZIONE GENERALE  
 PROCESSO PIANO DELLA PERFORMANCE: adozione  
 DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
 INPUT DEL PROCESSO D'Ufficio  
 OUTPUT DEL PROCESSO

DIREZIONE GENERALE  
 PIANO DELLA PERFORMANCE: adozione  
 D'Ufficio

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI RIFERITE ALL'INTERO PROCESSO	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
analisi del contesto organizzativo e confronto con i dirigenti responsabili delle singole strutture	il DG incontra singolarmente i dirigenti delle strutture al fine di acquisire le informazioni utili	D.G.	N.A.													D.G.
individuazione degli obiettivi di performance	redazione delle schede dei singoli obiettivi e pesatura degli stessi	funzionario con supporto di esperto esterno	omesso o errato inserimento a sistema degli obiettivi individuati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	alta		verifica e controllo degli obiettivi inseriti da parte del DG	di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			DG
trasmissione proposta del piano performance all'OIV	predispozione nota di trasmissione ed inoltro	funzionario	N.A.													FUNZIONARIO
acquisizione parere OIV	supporto alla seduta dell'OIV	funzionario	omessa acquisizione	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna		altissimo	bassa	alta		doppia verifica funzionario/direttore generale	di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			FUNZIONARIO
predispozione proposta di deliberazione	stesura proposta di deliberazione ed inoltro al CDA	funzionario	N.A.													D.G.
Approvazione degli obiettivi strategici /operativi assegnati al DG da parte del CDA	approvazione da parte del CDA	CDA	MANCATA APPROVAZIONE	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna		altissimo	basso	alto							SI	CDA
approvazione del piano performance	predispozione e adozione determinazione direttoriale di adozione del piano performance	funzionario/DG	MANCATA APPROVAZIONE	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		altissimo	bassa	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commisario Straordinario) Botteghe							DG

AREA DI RISCHIO

AREA INTERESSATA DIREZIONE GENERALE

PROCESSO Adozione e aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici

DIREZIONE GENERALE

Adozione e aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

INPUT DEL PROCESSO D'Ufficio

D'Ufficio

OUTPUT DEL PROCESSO

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Richiesta alle Aree dei fabbisogni	predisposizione nota da inoltrare ai dirigenti	funzionario	mancata/ritardo predisposizione della nota	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)- Rotazione ordinaria - Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo - Azioni di sensibilizzazione e interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione - Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	di regolamentazione	approvazione novembre/dicembre di ciascun anno - aggiornamento giugno/luglio di ciascun anno	MISURA IN ATTUAZIONE	nota	SI	D.G. .	
acquisizione dei fabbisogni	trasmissione formale da parte dei singoli dirigenti dei fabbisogni di competenza	dirigenti	1) mancata acquisizione fabbisogni; 2) mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche che porta alla formulazione di un fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara e/o degli acquisiti	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio		Segnalazione al RPCT e all'OIV, delle AREE e/o presidi e/o servizi dell'Ente che non hanno provveduto alla segnalazione fabbisogni e/o che hanno trasmesso fabbisogni non conformi alle effettive esigenze.	inoltrato note di sollecito in caso di mancata trasmissione e eventuale nota RPCT e all'OIV	approvazione gennaio di ciascun anno - aggiornamento settembre	MISURA IN ATTUAZIONE	nota	SI	Dirigenti	
elaborazione proposta di programmazione	predisposizione secondo il format ministeriale della programmazione	funzionario	Mancata verifica / controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	medio		Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione; Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary) ;	doppio controllo dirigenti e funzionari P.O. programmazione e P.O. Area 3 gare e contratti	approvazione gennaio di ciascun anno - aggiornamento settembre	MISURA IN ATTUAZIONE	predisposizione format	SI	funzionario	
adozione proposta programma	predisposizione e adozione della determinazione direttoriale	D.G.	mancata predisposizione e/o ritardo	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	medio		Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	di regolamentazione	approvazione gennaio/febbraio aggiornamento settembre/ottobre	MISURA IN ATTUAZIONE	adozione Determinazione Direttoriale	SI	D.G. .	
pubblicazione programma	richiesta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	funzionario	Mancata pubblicazione della programmazione: In Amministrazione Trasparente;	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	medio		Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	verifica corretta pubblicazione	approvazione gennaio/febbraio aggiornamento settembre/ottobre	MISURA IN ATTUAZIONE	attestazione conformità pubblicazione eseguita	SI	funzionario	
ricezione eventuali osservazioni	ricevere e valutare le osservazioni pervenute	D.G.	mancata valutazione osservazioni pervenute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	medio		Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	di regolamentazione	approvazione febbraio/marzo aggiornamento ottobre/novembre	MISURA IN ATTUAZIONE	motivazioni contenute nella Delibera C.d.A.	SI	D.G. .	
trasmissione proposta di deliberazione con relativi allegati	predisposizione proposta di deliberazione	funzionario	mancata o ritardata trasmissione	Scarsa responsabilizzazione interna;	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	altissimo	basso					approvazione febbraio/marzo aggiornamento ottobre/novembre	MISURA IN ATTUAZIONE	trasmissione proposta e relativi allegati	SI	funzionario	
approvazione della programmazione da parte del CDA	seduta del CDA	C.d.A.	MANCATA O RITARDATA APPROVAZIONE DEL Programma	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	altissimo	basso	alto				approvazione P.T-L-entro 90 gg dall'approvazione del bilancio	MISURA IN ATTUAZIONE	delibera C.d.A	SI	C.d.A	
PUBBLICAZIONE PROGRAMMAZIONE	Pubblicazione del Programma triennale lavori, sul sito informativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito istituzionale dell'Ente	funzionario	mancata o parziale pubblicazione	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	altissimo	basso	alto			tempestività della pubblicazione	MISURA IN ATTUAZIONE	corretta pubblicazione	SI	funzionario		
monitoraggio attuazione	Predisposizione e condivisione con Area 3 delle schede di monitoraggio contenente notizie inerenti le fasi degli interventi. Inoltre della schede ai dirigenti competenti	P.O. Programmazione e P.O. Gare e contratti	mancata predisposizione e/o ritardo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	medio	basso	medio			periodica	MISURA IN ATTUAZIONE	report monitoraggio	SI	P.O. Programmazione e P.O. Gare e contratti		
																SI	D.G. /P.O.

AREA DI RISCHIO

AREA INTERESSATA DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROCESSO 5.adozione e aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici

5.adozione e aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

INPUT DEL PROCESSO D'Ufficio

D'Ufficio

OUTPUT DEL PROCESSO

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Richiesta alle Aree dei fabbisogni	predisposizione nota da inoltrare ai dirigenti	funzionario	mancata/ritardo predisposizione della nota	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio		Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	di regolamentazione	approvazione novembre/dicembre di ciascun anno - aggiornamento giugno/luglio di ciascun anno	MISURA IN ATTUAZIONE	nota	SI	D.G. .	
acquisizione dei fabbisogni	trasmissione formale da parte dei singoli dirigenti dei fabbisogni di competenza	dirigenti	1) mancata acquisizione fabbisogni; 2) mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche che porta alla formulazione di un fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara e/o degli acquisiti	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2)	Segnalazione al RPCT e all'OIV, delle AREE e/o presidi e/o servizi dell'Ente che non hanno provveduto alla segnalazione fabbisogni e/o che hanno trasmesso fabbisogni non conformi alle effettive esigenze.	inoltrato note di sollecito in caso di mancata trasmissione e eventuale nota RPCT e all'OIV	approvazione gennaio di ciascun anno - aggiornamento settembre	MISURA IN ATTUAZIONE	nota	SI	Dirigenti	
elaborazione proposta di programmazione	predisposizione secondo il format ministeriale della programmazione	funzionario	Mancata verifica / controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	medio	Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario).	Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione; Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary) ;	doppio controllo dirigenti e funzionari P.O. programmazione e P.O. Area 3 gare e contratti	approvazione gennaio di ciascun anno - aggiornamento settembre	MISURA IN ATTUAZIONE	predisposizione format	SI	funzionario	
adozione proposta programma	predisposizione e adozione della determinazione direttoriale	D.G.	mancata predisposizione e/o ritardo	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	medio	Rotazione ordinaria - Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo - Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione - Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21, in merito all'adozione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	di regolamentazione	approvazione gennaio/febbraio aggiornamento settembre/ottobre	MISURA IN ATTUAZIONE	adozione Determinazione Direttoriale	SI	D.G. .	
trasmissione proposta di deliberazione con relativi allegati	predisposizione proposta di deliberazione	funzionario	mancata o ritardata trasmissione	Scarsa responsabilizzazione interna;	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	altissimo	basso	alto				approvazione febbraio/marzo aggiornamento ottobre/novembre	MISURA IN ATTUAZIONE	trasmissione proposta e relativi allegati	SI	funzionario	
approvazione della programmazione da parte del CDA	seduta del CDA	C.d.A.	mancata o ritardata approvazione del programma	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	altissimo	basso	alto				approvazione P.T-L-entro 90 gg dall'approvazione del bilancio	MISURA IN ATTUAZIONE	delibera C.d.A	SI	C.d.A	
PUBBLICAZIONE PROGRAMMAZIONE	Pubblicazione del Programma triennale lavori, sul sito informativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito istituzionale dell'Ente	funzionario	mancata o parziale pubblicazione	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	scarsa responsabilizzazione dell'attività interna	altissimo	basso	alto				tempestività della pubblicazione	MISURA IN ATTUAZIONE	corretta pubblicazione	SI	funzionario	
monitoraggio attuazione	Predisposizione e condivisione con Area 3 delle schede di monitoraggio contenente notizie inerenti le fasi degli interventi. Inoltre della schede ai dirigenti competenti	P.O. Programmazione e P.O. Gare e contratti	mancata predisposizione e/o ritardo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	medio	basso	medio				periodica	MISURA IN ATTUAZIONE	report monitoraggio	SI	P.O. Programmazione e P.O. Gare e contratti	
																SI	D.G. /P.O.