



PROVINCIA DI LECCE

ALLEGATO 1

**MAPPATURA DEI PROCESSI
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Anno 2022-2024



PROVINCIA DI LECCE

1.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI: IDENTIFICAZIONE

Anno 2022-2024

| UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE | |
|--|--|
| 1 | GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 2 | RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 3 | MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 4 | RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE | |
| 5 | PREDISPOSIZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 6 | GESTIONE ATTIVITA' DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 7 | CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 8 | GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 9 | GESTIONE ELEZIONI PROVINCIALI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |

| UFFICIO AUTONOMO NON DIRIGENZIALE : AVVOCATURA | |
|---|---|
| 10 | DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI AVVOCATI INTERNI AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| 11 | ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| 12 | PARERI PROFESSIONALI AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| 13 | GESTIONE PIGNORAMENTI PRESSO TERZI AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| 14 | AFFIDAMENTO INCARICHI AVVOCATI ESTERNI AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE |

| UFFICIO AUTONOMO NON DIRIGENZIALE: CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | |
|--|---|
| 15 | GESTIONE DELLA VIGILANZA AMBIENTALE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 16 | GESTIONE DI ESPOSTI, DENUNCE, QUERELE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 17 | ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA VERBALIZZAZIONE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 18 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| 19 | ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 20 | GESTIONE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 21 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 22 | SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI E FORNITURE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 23 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |

| | |
|----|--|
| | AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE |
| | SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITA' |
| 24 | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI/ SELETTIVE, COMANDI E MOBILITA' |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 25 | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, CONTRATTI PUBBLICI |
| 26 | INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. |
| 27 | GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 28 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 29 | FORMAZIONE DEL PERSONALE |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 30 | PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE; |
| | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: CONTROLLO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE |
| 31 | SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |

| | |
|----|---|
| | AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE |
| | SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI |
| 32 | PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI BILANCIO AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| 33 | GESTIONE DELLE ENTRATE AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| 34 | GESTIONE DELLE SPESE AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| 35 | CONTROLLO DI GESTIONE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 36 | CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE E SUGLI ALTRI ORGANISMI GESTIONALI DELLA PROVINCIA DI LECCE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI |
| 37 | NOMINA O DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI LECCE IN ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE |
| 38 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 39 | SCelta DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO DELL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 40 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 41 | GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| 42 | GESTIONE DEL MAGAZZINO AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |

| | |
|----|---|
| | AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE |
| | SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E INNOVAZIONE |
| 43 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO, TELEMATICO E DI PROTEZIONE DATI AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 44 | SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO DI E DI PROTEZIONE DATI AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 45 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO, TELEMATICO E DI PROTEZIONE DATI AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 46 | GESTIONE DEL MAGAZZINO AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| | |
| | AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE |
| | SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI |
| 47 | GESTIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI AREA DI RISCHIO GENERALE. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | |
| 48 | CONCESSIONE PATROCINI AREA DI RISCHIO GENERALE. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | |
| 49 | GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEL FLUSSO DOCUMENTALE AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |

| | |
|----|--|
| | AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE |
| | SERVIZIO ASSISTENZA ENTI LOCALI E SICUREZZA SUL LAVORO |
| 50 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 51 | SCelta DEL CONTRAENTE di SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 52 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI di SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 53 | ASSISTENZA ENTI LOCALI AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |

| | |
|----|---|
| | AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL CITTADINO |
| | SERVIZIO WELFARE E BENESSERE SOCIALE |
| 54 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA REGIONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 55 | SCelta DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO dei SERVIZI SOCIALI SU DELEGA REGIONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 56 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA REGIONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 57 | PAGAMENTO RETTE ISTITUTI SPECIALIZZATI, RESIDENZIALI E NON, PER STUDENTI DISABILI SENSORIALI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |

| | |
|----|---|
| | AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL CITTADINO |
| 58 | SERVIZIO EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO |
| | MANUTENZIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |
| 59 | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA |
| | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA |
| | |
| 60 | PROGRAMMA TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA |
| | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE |
| | |
| 61 | CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE E LOCALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | |
| 62 | CONCESSIONE IN USO DI AREE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | |
| 63 | CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E LOCALI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | |
| 64 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 65 | SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |
| 66 | FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| | |

| AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL CITTADINO | |
|--|--|
| SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI | |
| 67 | GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TARSPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE |
| 68 | CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ACCESSI SU S.P., CARTELLI PUBBLICITARI, ATTRAVERSAMENTI) AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| 69 | AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA DEI TRASPORTI ECCEZIONALI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| 70 | PROCEDURE DI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TARSPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE |
| 71 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 72 | SCelta DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 73 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 74 | GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI TECNICI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |

| | |
|----|---|
| | AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL CITTADINO |
| | SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SUA |
| 75 | SUA - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 76 | SUA - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEI SERVIZI DELL'ENTE |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 77 | SUA- ATTIVITÀ' DI VERIFICA PRELIMINARE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI REPERTORIAMENTO E REGISTRAZIONE DI ATTI PRIVATI |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |

| | |
|----|--|
| | AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL CITTADINO |
| | SERVIZIO EDILIZIA SISMICA |
| 78 | AUTORIZZAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA NELL'AMBITO DI FUNZIONI CONFERITE DALLA REGIONE |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| 79 | Programmazione e progettazione di servizi DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 80 | SCelta DEL CONTRAENTE di servizi DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 81 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |

| AREA TERRITORIO E AMBIENTE | |
|---|---|
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITA' | |
| 82 | GESTIONE STUDI DI CONSULENZA DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE, CENTRI DI REVISIONE, AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| 83 | ESAME DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER STUDI DI CONSULENZA, DI IDONEITA' TECNICA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE E DI CAPACITA' PROFESSIONALE TRASPORTO VIAGGIATORI E MERCI CONTO TERZI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| 84 | LICENZE AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO MERCI AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE |
| 85 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE |
| 86 | SCelta DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI TPL AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 87 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI TPL AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 88 | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI E DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE |
| 89 | SCelta DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI ESTIVI E DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |
| 90 | FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI ESTIVI E DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI |

| AREA TERRITORIO E AMBIENTE | |
|--|--|
| SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | |
| 91 | VALUTAZIONI AMBIENTALI (V.I.A., V.INC.A.) AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA |
| 92 | AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE E ALL'EMUNGIMENTO PER USO IRRIGUO, DOMESTICO, INDUSTRIALE AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| 93 | PROCEDURE SEMPLIFICATE RELATIVE AL RECUPERO DI RIFIUTI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA |
| 94 | AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE (METEORICHE, REFLUE, INDUSTRIALI E DOMESTICHE) AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA |
| 95 | ATTIVITA' DI BONIFICA SITI CONTAMINATI AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA |
| 96 | AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (A.I.A., A.U.A., P.A.U.R. , EMISSIONI IN ATMOSFERA, UNICA PER NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI) AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA |
| 97 | ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'AMBIENTE AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |

| | |
|-----|--|
| | AREA TERRITORIO E AMBIENTE |
| | SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| 98 | ELABORAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA |
| 99 | VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI PUG COMUNALI CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART.11 C.7 DELLA L.R. PUGLIA N° 20/2001 AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GOVERNO DEL TERRITORIO |
| 100 | PARERI SUGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. N° 160/2010 AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GOVERNO DEL TERRITORIO |
| 101 | ANNULLAMENTO EX ART.39 D.P.R. N° 380/2001 DI DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI COMUNALI CHE AUTORIZZANO INTERVENTI NON CONFORMI A PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI O DEI REGOLAMENTI EDILIZI O COMUNQUE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE AL MOMENTO DELLA LORO ADOZIONE AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GOVERNO DEL TERRITORIO |
| | AREA TERRITORIO E AMBIENTE |
| | SERVIZIO POLITICHE EUROPEE |
| 102 | ATTIVAZIONE E GESTIONE SPORTELLI TIROCINI AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 103 | PARTECIPAZIONE E GESTIONE PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI AREA DI RISCHIO SPECIFICA: CURA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI CON LE PROVINCE, PROVINCE AUTONOME, REGIONI, REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ENTI TERRITORIALI DI ALTRI STATI |
| 104 | ASSISTENZA E CONSULENZA AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |
| | AREA TERRITORIO E AMBIENTE |
| | SERVIZIO GOVERNANCE STRATEGICA E DEL PNRR, PROMOZIONE TERRITORIALE |
| 105 | GESTIONE L.S.U. AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
| 106 | CONTRIBUTI STRAORDINARI AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |



PROVINCIA DI LECCE

**1.2 - MAPPATURA DEI PROCESSI:
DESCRIZIONE E RAPPRESENTAZIONE
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Anno 2022-2024

| N.P. | DESCRIZIONE PROCESSO | AREE DI RISCHIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGETTO RESPONSABILE | |
|------|--|--|--------------|---|--|---|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--|--|---|---|--|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | Grado di descrittività del decisore interno all'Ente | Rilevanza degli interessi esterni | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata | Livello di opacità del processo | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Giudizio sintetico | | | | | | | | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata |
| 5 | Predisposizione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | 5.1 | Studio ed analisi della normativa e delle Linee guida ANAC sopravvenute, nonché degli esiti del monitoraggio al fine di individuare i contenuti del nuovo Piano e di proporre eventuale modifiche | Segretario Generale / Dirigente / Gruppo di supporto | Mancata o incompleta rappresentazione delle attività rischiose dell'Ente; | Scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Trasparenza; sensibilizzazione e partecipazione; Formazione | Individuazione dei referenti anticorruzione dei singoli servizi nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio | Semplificazione | Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno | Numero di Servizi attivamente coinvolti nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio | 100% | RPCT | |
| | | | 5.2 | Verifica della documentazione prodotta dal Gruppo di supporto e dagli uffici ed elaborazione della bozza di PTPCT e dei relativi allegati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.3 | Avvio procedura aperta di consultazione pubblica e parallelo esame della bozza da parte dei Dirigenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.4 | Adozione del provvedimento di approvazione della bozza di PTPCT da parte del Presidente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.5 | Esame della proposta da parte del Nucleo di Valutazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.6 | Approvazione del Consiglio e pubblicazione del PTPCT e degli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.7 | Attività di monitoraggio del Piano | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Gestione attività di rogito del Segretario Generale | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | 6.1 | Acquisizione documentazione dal Servizio SUA | Segretario Generale/Funzionario | Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e in favore dell'altro contraente | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto; | Medio | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | 1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna; 3) Verifica da parte del Segretario Generale | Controllo Trasparenza Standard di comportamento | Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno | 1) Osservanza delle prassi interne (si/no) | 1) Si | 2) Si | 3) 100% | Segretario Generale |
| | | | 6.2 | Verifica documentazione e richiesta eventuale integrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.3 | Stesura bozza | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.4 | Verifica bozza e stesura definitiva | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.5 | Convocazione delle parti per la sottoscrizione e richiesta eventuale documentazione originale e/o mancante | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.6 | Rogito dell'atto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.7 | Inserimento dati necessari alla registrazione dell'atto sul programma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate e registrazione on line | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.8 | Trasmissione del contratto e della ricevuta di avvenuta registrazione alle parti interessate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.9 | Comunicazione di avvenuta sottoscrizione e registrazione del contratto al Servizio S.U.A ed ai Servizi Finanziari per i rispettivi adempimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.10 | Trasmissione della pratica al Servizio competente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Controllo successivo di regolarità amministrativa | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | 7.1 | Ad inizio mese utilizzo di un programma generatore di numeri casuali per l'estrazione di n. 50 dd adottate nel mese precedente | Segretario Generale/Ufficio Segreteria | Sottrazione arbitraria di taluni atti dal controllo; | Mancanza di trasparenza; | Medio | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Trasparenza; Regolamentazione dettagliata. | Controllo Trasparenza | Periodicità mensile | 1) Pubblicazione sul sito (Si/No) | 1) Si | 2) 100% | 3) 100% | Segretario Generale |
| | | | 7.2 | Ricerca ed esame dei singoli provvedimenti sulla base dei parametri indicati nella scheda di monitoraggio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.3 | Compilazione scheda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.4 | Invio referti ai destinatari previsti dal regolamento dei controlli interni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.5 | Emanazione direttive ai Dirigenti in caso di riscontrate irregolarità | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gestione procedimenti disciplinari | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | 8.1 | Ricezione della segnalazione di illeciti disciplinari | Presidente UPD/Componenti dell'UPD/Ufficio Segreteria generale | Indebito superamento dei termini procedurali; | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; Codice di comportamento | Rotazione del terzo componente dell'UPD | Rotazione | Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno | Numero dei procedimenti definiti entro i termini e senza rilievi sul totale dei procedimenti avviati | 100% | Presidente UPD | |
| | | | 8.2 | Individuazione del terzo componente dell'UPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.3 | Istruttoria e avvio procedimento disciplinare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.4 | Audizione difensiva e ulteriore attività istruttoria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.5 | Adozione del provvedimento disciplinare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.6 | Comunicazione avvio e chiusura sulla piattaforma PERLA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.7 | Notifica avvio e chiusura del procedimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.8 | Trasmissione del provvedimento finale ai servizi competenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Gestione Elezioni Provinciali | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 9.1 | Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali | Responsabile/Componenti dell'Ufficio Elettorale | Alterazione della competizione elettorale sia in fase di ammissione delle candidature che in fase di svolgimento delle elezioni | Normativa lacunosa | Basso | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Trasparenza; Codice di comportamento | Controllo Trasparenza | Definiti dalla normativa | 1) Numero verbali pubblicati sul sito | 1) 100% | 2) Si/No | Responsabile Ufficio Elettorale | |
| | | | 9.2 | Adozione provvedimento di costituzione dell'Ufficio elettorale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.3 | Avvio procedimento per determinazione degli aventi diritto al voto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.4 | Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.5 | Presentazione delle liste elettorali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.6 | Istruttoria per l'ammissione delle liste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.7 | Pubblicazione delle liste di candidati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.8 | Verifica del corpo elettorale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.9 | organizzazione dei seggi elettorali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.10 | Svolgimento delle elezioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N.P. | DESCRIZIONE PROCESSO | AREE DI RISCHIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGETTO RESPONSABILE | | |
|------|--|--|--------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--|--|--|--|---|---|----------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | Grado di descrittività del decisore interno all'Ente | Rilevanza degli interessi esterni | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata | Livello di opacità del processo | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Giudizio sintetico | | | | | | | | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | |
| 43 | Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dei dati | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | 43.1 | Analisi dei fabbisogni dei servizi provinciali | Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP | Definizione dei fabbisogni falsata e tendente a favorire gli interessi di un determinato fornitore; Ritardata o mancata approvazione dei documenti di programmazione; Definizione di clausole di partecipazione tendenti a favorire gli interessi di un determinato fornitore e/o mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione; Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento; Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000,00 euro) Utilizzo improprio dei sistemi di affidamento con applicazione impropria delle regole di riferimento (es. frazionamento dell'acquisto) | Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Alto | Alto | Basso | Medio | Basso | Medio | Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la discrezionalità del decisore interno | Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento | Standardizzazione e/o informatizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Controllo Rotazione | Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno | Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No) N° soggetti coinvolti > 1 | >1 | Si | Dirigente |
| | | | 43.2 | Analisi e valutazioni sulle disponibilità economiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 43.3 | Predisposizione documenti di programmazione degli interventi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 43.4 | Predisposizione documenti di progettazione (capitolati di appalto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 43.5 | Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio delle procedure di acquisto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44a | Scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dei dati. Affidamento diretto | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | 44a.1 | Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio | Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP | Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza; Presenza di conflitto di interesse; Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale | Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente) Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Alto | Alto | Basso | Medio (Basso MePA) | Basso | Medio | Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni | Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento | Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP | Controllo Rotazione | Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti > 1 | >1 | Si | Dirigente |
| | | | 44a.2 | Trasmissione Ordine Diretto d'Acquisto tramite piattaforma informatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44a.3 | Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44a.4 | Determinazione di affidamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44a.5 | Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44b | Scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dei dati. Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bando) | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | 44b.1 | Indagine di mercato | Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP | Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore Ripetuti affidamenti non motivati allo stesso fornitore Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza Presenza di conflitto di interesse Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale | Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente) Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Medio | Alto | Basso | Medio | Basso | Medio | Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni | Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento | Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP | Controllo Rotazione | Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti > 1 | >1 | Si | Dirigente |
| | | | 44b.2 | Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44b.3 | Richiesta e valutazione dell'offerta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44b.4 | Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44b.5 | Determinazione di affidamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44b.6 | Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44c | Scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dei dati. Procedura negoziata (previa pubblicazione di bando) | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | 44c.1 | Selezione operatori economici da invitare | Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP | Presenza di conflitto di interesse Azioni mirate a limitare la partecipazione di operatori economici al fine di favorire gli interessi di un determinato fornitore Mancato rispetto del criterio di rotazione Fissazione di termini inferiori ai 15 giorni Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza Nomina commissari in conflitto di interesse e/o privi dei requisiti necessari in violazione da quanto previsto dagli art. 77 e 78 e dalle linee guida ANAC. n. 5 Omissione dei controlli relativi alle dichiarazioni rese ed alla documentazione richiesta ai componenti della commissione Valutazione delle offerte non trasparente e non supportata da motivazioni adeguate Valutazione non corretta delle giustificazioni addotte dal concorrente in merito all'anomalia Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale | Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Alto | Alto | Basso | Medio | Basso | Medio | Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni | Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento | Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP | Controllo Rotazione | Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti > 1 | >1 | Si | Dirigente |
| | | | 44c.2 | Predisposizione richiesta di offerta e lettera di invito e trasmissione tramite piattaforma informatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.3 | Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (se criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.4 | Verifica della sussistenza delle dichiarazioni e della documentazione rese da componenti della commissione di gara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.5 | Valutazione dei requisiti di partecipazione: ammissione o esclusione degli operatori economici | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.6 | Valutazione offerta tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.7 | Valutazione offerta economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.8 | Verifica eventuale anomalia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.9 | Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.10 | DD di aggiudicazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44c.11 | Stipula del contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dati | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | 45.1 | Verifica corretta esecuzione del contratto | Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP | Potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei termini contrattuali (mancato rispetto degli SLA) | Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata previsione di adeguati strumenti di controllo (fase di programmazione) | Alto | Alto | Basso | Medio | Basso | Medio | Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per l'elevata discrezionalità del decisore interno | Controllo Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento | Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP Adozione di strumenti di misurazione della qualità e di trouble ticketing | Controllo Rotazione | Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti > 1 | >1 | Si | RUP/DEC |
| | | | 45.2 | Modifiche contrattuali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 45.3 | Rendicontazione del contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N.P. | DESCRIZIONE PROCESSO | AREE DI RISCHIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | RESPONSABILITA' | EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGETTO RESPONSABILE | |
|------|---|--|--------------|---|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--|--|--|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Grado di descrittività del decisore interno all'Ente | Rilevanza degli interessi esterni | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata | Livello di opacità del processo | Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | Giudizio sintetico | | | | | | | | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata |
| 46 | Gestione del magazzino (Materiale informatico di consumo) | AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | 46.1 | Apertura contabile del magazzino sulla base dell'inventario al 31/12 dell'anno precedente | Dirigente/Funziionario/Istruttore | Operazioni di scarico/carico di magazzino non corrispondenti documenti di carico/scarico | Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio/Basso | Il processo ha un livello medio-basso di esposizione al rischio per il livello non elevato della discrezionalità del decisore interno e degli interessi esterni. | Codice di comportamento Sensibilizzazione e partecipazione | Pluralità di soggetti coinvolti | Controllo | Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti >1 | >1 | Dirigente |
| | | | 46.2 | Richiesta di materiale da parte dei Servizi | | Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze | Scarsa responsabilizzazione interna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 46.3 | Verifica disponibilità di magazzino e scarico delle richieste | | Conflicto di interesse | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 46.4 | Preparazione materiale e consegna ai Servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 46.5 | Verifica periodica delle giacenze di magazzino e proposta di acquisto per reintegrare le scorte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Gestione Registro delle Associazioni | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 47.1 | Acquisizione dell'istanza e verifica completezza documentazione | Dirigente/Funziionario/Istruttore | Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto | Scarsa responsabilizzazione interna; Mancanza di trasparenza | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio per la bassa rilevanza degli eventi rischiosi | Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Codice di comportamento | Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) | Controllo | Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti >1 | >1 | Dirigente |
| | | | 47.2 | Avvio del procedimento | | Non rispetto puntuale della normativa vigente e delle scadenze temporali | Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 47.3 | Istruttoria di valutazione complessiva | | Conflicto di interesse | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 47.4 | Predisposizione proposta dell'atto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 47.5 | Adozione e firma atto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47.6 | Notifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Concessione Patrocinii | AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 48.1 | Acquisizione dell'istanza e verifica completezza documentazione | Dirigente/Funziionario/Istruttore | Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto | Scarsa responsabilizzazione interna; Mancanza di trasparenza | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio per la bassa rilevanza degli eventi rischiosi | Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Codice di comportamento | Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente) | Controllo | Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno | N° soggetti coinvolti >1 | >1 | Dirigente |
| | | | 48.2 | Istruttoria di valutazione complessiva | | Non rispetto puntuale della normativa vigente e delle scadenze temporali | Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 48.3 | Predisposizione proposta dell'atto di concessione del patrocinio | | Conflicto di interesse | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 48.4 | Firma dell'atto di concessione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 48.5 | Notifica all'interessato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Gestione del protocollo e del flusso documentale | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | 49.1 | Acquisizione documentazione in entrata | Dirigente/Funziionario/Istruttore | Omessa o errata protocollazione Conflicto di interesse | Scarsa responsabilizzazione interna (Formazione del personale insufficiente) | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio per l'elevata standardizzazione delle attività | Formazione Sensibilizzazione e partecipazione Codice di comportamento | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | 49.2 | Assegnazione titolare, numero di protocollo e fascicolazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49.3 | Smistamento ai dirigenti competenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 49.4 | Raccolta e conservazione documenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |