

**MAPPATURA DEI PROCESSI: IDENTIFICAZIONE**

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA DI STAFF	CR951	SERVIZIO PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CI	CR951_P1	GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR951_P2	RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR951_P3	MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR951_P4	RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	CR952	SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA OO.II.	CR952_P1	ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SOTTO SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR952_P2	GESTIONE ATTIVITA' DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR952_P3	MONITORAGGIO MENSILE MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE DI N.50 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR952_P4	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DELL'UPD	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR952_P5	UFFICIO ELETTORALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			CR952_P6	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	AREA RESIDUALE
	CR953	AVVOCATURA	CR953_P1	DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI AVVOCATI INTERNI	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR953_P2	ATTIVITÀ A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR953_P3	ATTIVITÀ PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE CON CONDANNA DELL' ENTE	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR953_P4	PARERI LEGALI RICHIESTI DA ALTRI SERVIZI O DAGLI ORGANI POLITICI	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR953_P5	GESTIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR953_P6	GESTIONE INCARICHI AVVOCATI ESTERNI	AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE
			CR953_P7	GESTIONE PRECONTENZIOSA DEI SINISTRI STRADALI	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
	CR954	CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	CR954_P1	CONTROLLI PRESSO SOGGETTI AUTORIZZATI DAL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (SCARICHI DI ACQUE REFLUE, DISCARICHE, IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI - VIA - AIA - VINCA)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR954_P2	CONTROLLO DEL TERRITORIO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR954_P3	GESTIONE DI ESPOSTI, DENUNCE, QUERELE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR954_P4	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA VERBALIZZAZIONE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR954_P5	GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR954_P6	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR954_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR954_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR954_P9	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI SUPPORTO	CR961	SERVIZIO EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO	CR961_P1	VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR961_P2	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR961_P3	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IMPIANTI	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR961_P4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA MANUTENZIONE AFFIDATA A SOCIETÀ PARTECIPATA	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
			CR961_P5	PROGRAMMA TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
			CR961_P6	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
			CR961_P7	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
			CR961_P8	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
			CR961_P9	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR961_P10	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR961_P11	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR961_P12	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR961_P13	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LAVORI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR961_P14	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
	CR962	SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI	CR962_P1	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	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, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE
			CR962_P2	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR962_P3	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR962_P4	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR962_P5	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LAVORI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR962_P6	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR962_P7	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 E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			CR962_P8	AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			CR962_P9	PROCEDURE DI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITÀ	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, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE
			CR962_P10	GESTIONE DELL'ALBO PROFESSIONISTI TECNICI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI SUPPORTO	CR963	SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SUA	CR963_P1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI PROCEDURA APERTA PREZZO PIÙ BASSO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P2	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P3	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI PROCEDURA NEGOZIATA PREZZO PIÙ BASSO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P4	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI PROCEDURA NEGOZIATA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P5	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEI SERVIZI DELL'ENTE PROCEDURA APERTA PREZZO PIÙ BASSO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P6	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEI SERVIZI DELL'ENTE PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEI SERVIZI DELL'ENTE PROCEDURA NEGOZIATA PREZZO PIÙ BASSO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P8	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI PER CONTO DEI SERVIZI DELL'ENTE PROCEDURA NEGOZIATA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR963_P9	ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI REPERTORIAMENTO E REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO	CR971	SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITA'	CR971_P1	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
			CR971_P2	ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER STUDI DI CONSULENZA, DI IDONEITÀ TECNICA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE E DI CAPACITÀ 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
			CR971_P3	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, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE
			CR971_P4	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR971_P5	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR971_P6	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR971_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI	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, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE
			CR971_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI ESTIVI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR971_P9	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI ESTIVI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
	CR972	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	CR972_P1	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, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
			CR972_P2	AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE E ALL'EMUNGIMENTO PER USO DOMESTICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			CR972_P3	AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE E ALL'EMUNGIMENTO PER USO IRRIGUO, INDUSTRIALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			CR972_P4	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, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
			CR972_P5	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, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
			CR972_P6	ATTIVITÀ DI BONIFICA SITI CONTAMINATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO	CR973	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA SISMICA	CR973_P1	FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO AL PTCP	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR973_P2	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, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
			CR973_P3	VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI PUG COMUNALI CON IL PTCP AI SENSI DELL'ART.11 C.7 DELLA L. REGIONALE PUGLIA N. 20/2001	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GOVERNO DEL TERRITORIO
			CR973_P4	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
			CR973_P5	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
			CR973_P6	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
			CR973_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR973_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO - AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR973_P9	SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO - PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR973_P10	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI AL CITTADINO	CR974	SERVIZIO GOVERNANCE STRATEGICA E DEL PNRR, PROMOZIONE TERRITORIALE, WELFARE	CR974_P1	CONCESSIONE PATROCINI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI.
			CR974_P2	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR974_P3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
			CR974_P4	GESTIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI
			CR974_P5	PROMOZIONE TERRITORIALE	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: CURA DELLO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO E GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA IN BASE ALLE SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO MEDESIMO
			CR974_P6	AREA VASTA PROVINCIALE: PIANIFICAZIONE STRATEGICA PLURIENNALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI  AREA DI RISCHIO SPECIFICA: CURA DELLO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO E GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA IN BASE ALLE SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO MEDESIMO
			CR974_P7	REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA (PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICA)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P8	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P9	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICA AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P10	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE (ART.63 COMMA 2 LETT.B) PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P11	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BENI E PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P12	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA REGIONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P13	SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA REGIONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P14	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI SU DELEGA REGIONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR974_P15	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
			CR974_P16	TRASCRIZIONE TESTI IN BRAILLE	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	CR975	SERVIZIO POLITICHE EUROPEE, ASSISTENZA ENTI LOCALI, SERVIZI AUSILIARI	CR975_P1	ATTIVAZIONE E GESTIONE SPORTELLO TIROCINI	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR975_P2	PARTECIPAZIONE E GESTIONE PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: CURA DELLO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO E GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA IN BASE ALLE SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO MEDESIMO
			CR975_P3	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR975_P4	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
CR975_P5			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	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE	CR981	SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA'	CR981_P1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI/ SELETTIVE, COMANDI E MOBILITA'	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR981_P2	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR981_P3	SUPPORTO GIURIDICO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI ED ISTITUZIONE AREE DI ELEVATE QUALIFICAZIONI (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE E AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR981_P4	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR981_P5	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR981_P6	PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI PARITA'	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR981_P7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
			CR981_P8	SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR981_P9	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR981_P10	GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	CR982	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE	CR982_P1	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR982_P2	GESTIONE DELLE ENTRATE	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR982_P3	GESTIONE DELLE SPESE	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR982_P4	CONTROLLO SULL SOCIETA' PARTECIPATE E SUGLI ALTRI ORGANISMI GESTIONALI DELLA PROVINCIA DI LECCE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
			CR982_P5	NOMINA O DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI LECCE IN ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI	AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE
			CR982_P6	PROGRAMMAZ. E PROGETTAZIONE. DELL'ACQUISIZ. DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR982_P7	SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO DELL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DELL'ENTE AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR982_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO DELL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DELL'ENTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR982_P9	SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'AMBITO DELL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DELL'ENTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR982_P10	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE A BENEFICIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR982_P11	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR982_P12	GESTIONE DEL MAGAZZINO	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA	CdR	SERVIZIO	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO
AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE	CR983	SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E INNOVAZIONE DIGITALE, ARCHIVI E PROTOCOLLO	CR983_P1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO, TELEMATICO E DI PROTEZIONE DEI DATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR983_P2	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
			CR983_P3	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
			CR983_P4	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
			CR983_P5	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO, TELEMATICO E DI PROTEZIONE DATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR983_P6	GESTIONE DEL MAGAZZINO (MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO)	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
			CR983_P7	GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEL FLUSSO DOCUMENTALE	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
	CR984	SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO	CR984_P1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR984_P2	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
			CR984_P3	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI

CR951 - SERVIZIO PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CI

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR951_P1	Gestione del ciclo della performance	Area di rischio generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Predisposizione Documento Unico di Programmazione	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto	Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio in ragione del grado di discrezionalità del decisore interno	Controllo Trasparenza	Iniziativa per la sensibilizzazione e la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo	Sensibilizzazione e partecipazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di iniziative di sensibilizzazione e partecipazione (Si/No)	Si	Direttore Generale
			2	Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione																	
			3	Predisposizione Piano delle performance																	
			4	Riunioni del Comitato Operativo																	
			5	Adozione provvedimenti di approvazione Piano della Performance																	
			6	Attività di aggiornamento e monitoraggio																	
			7	Misurazione della Performance organizzativa e individuale																	
			8	Predisposizione Relazione sulla Performance																	
			9	Approvazione e validazione Relazione sulla Performance																	
			10	Relazione annuale sul sistema di valutazione																	
			11	Valutazione della prestazione dirigenziale																	
CR951_P2	Relazioni sindacali e contrattazione integrativa	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale	1	Avvio contrattazione Accordo decentrato	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di uno o più soggetti	Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio in ragione del grado di rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Iniziativa per la sensibilizzazione e la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo	Sensibilizzazione e partecipazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di iniziative di sensibilizzazione e partecipazione (Si/No)	Si	Direttore Generale/Delegazione Trattante
			2	Definizione Fondo risorse decentrate																	
			3	Incontri Delegazione Trattante																	
			4	Sottoscrizione Accordo decentrato																	
CR951_P3	Mobilità interna del personale	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale	1	Verifica assetto organizzativo	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di uno o più soggetti	Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio in ragione del grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza	Osservanza delle previsioni regolamentari	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Procedimenti di mobilità nel rispetto della normativa	100%	Direttore Generale
			2	Individuazione delle risorse umane da assegnare ai servizi/uffici con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione																	
			3	Gestione della mobilità interna																	
CR951_P4	Rilascio autorizzazioni di incarichi extraistituzionali del personale	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale e Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Acquisizione richieste autorizzazioni incarichi	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di uno o più soggetti	Responsabilità in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello Medio/alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Conclusione procedimenti nei termini	100%	Direttore Generale
			2	Istruttoria e verifica di compatibilità																	
			3	Rilascio o diniego autorizzazione																	
			4	Comunicazione ai soggetti e uffici interessati																	

CR952 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA OO.II.

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR952_P1	Elaborazione e monitoraggio della Sotto Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1 Studio ed analisi della normativa e delle Linee guida ANAC sopravvenute, nonché degli esiti del monitoraggio al fine di individuare i contenuti della nuova Sotto Sezione e di proporre eventuale modifiche 2 Verifica della documentazione prodotta dal Gruppo di supporto e dagli uffici ed elaborazione della bozza della Sotto Sezione e dei relativi allegati 3 Avvio procedura aperta di consultazione pubblica e parallelo esame della bozza da parte dei Dirigenti 4 Esame della proposta da parte del Nucleo di Valutazione 5 Approvazione del Consiglio e pubblicazione del PIAO e degli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente 6 Attività di monitoraggio della Sotto Sezione	Segretario Generale / Dirigente / Gruppo di supporto	Mancata o incompleta rappresentazione delle attività rischiose dell'Ente; Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive previste dal PTCT	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Sul giudizio incidono la delicatezza delle funzioni ed il grado di discrezionalità nella redazione del pctpt, rendendo medio il livello di esposizione al rischio	Trasparenza; sensibilizzazione e partecipazione; formazione	individuazione dei referenti anticorruzione dei singoli servizi nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio	trasparenza  controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	osservanza delle prassi interne (sì/no)  numero bozze elaborate dal funzionario e sottoposte alla verifica del Segretario generale sul totale degli atti rogati	si  100%	RPCT
CR952_P2	Gestione attività di rogito del Segretario Generale	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1 acquisizione documentazione dal Servizio SUA 2 verifica documentazione e richiesta eventuale integrazione 3 stesura bozza 4 verifica bozza e stesura definitiva 5 convocazione delle parti per la sottoscrizione e richiesta eventuale documentazione originale e/o mancante 6 rogito dell'atto 7 inserimento dati necessari alla registrazione dell'atto sul programma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate e registrazione on line 8 trasmissione del contratto e della ricevuta di avvenuta registrazione alle parti interessate 9 comunicazione di avvenuta sottoscrizione e registrazione del contratto al Servizio S.U.A ed ai Servizi Finanziari per i rispettivi adempimenti 10 trasmissione della pratica al Servizio competente	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;  trasparenza      mancanza di	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni		Standardizzazione procedure;  Verifica da parte del Segretario Generale	Semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Numero di Servizi attivamente coinvolti nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio	100%	Segretario Generale	
CR952_P3	Monitoraggio mensile mediante estrazione a campione di n.50 determinazioni dirigenziali per il controllo successivo di regolarità amministrativa	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1 Ad inizio mese utilizzo di un programma generatore di numeri casuali per l'estrazione di n. 50 dd adottate nel mese precedente 2 Ricerca ed esame dei singoli provvedimenti sulla base dei parametri indicati nella scheda di monitoraggio 3 Compilazione scheda 4 Invio referi ai destinatari previsti dal regolamento dei controlli interni 5 Emanazione direttive ai Dirigenti in caso di riscontrate irregolarità	Segretario Generale/ufficio Segreteria	sottrazione arbitraria di taluni atti dal controllo; mancata segnalazione delle anomalie riscontrate nell'atto;	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Nonostante sia regolato da parametri standardizzati, il processo presenta un livello alto di esposizione al rischio per il grado di discrezionalità nell'esercizio del controllo e per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza; regolamentazione dettagliata.	1) Pubblicazione report semestrali sugli esiti del controllo 2) Meccanismo automatico di estrazione degli atti da controllare; 3) Pluralità di soggetti coinvolti nell'effettuazione dei	Trasparenza e Controllo	Periodicità mensile	1) Pubblicazione sul sito 2) Numero di atti estratti con meccanismo automatico sul totale degli atti controllati 3) Percentuale di atti controllati da più soggetti sul totale	1) Si 2) 100% 3) 100%	Segretario generale	
CR952_P4	Attivazione e gestione del procedimento disciplinare di competenza dell'UPD	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1 ricezione della segnalazione di illeciti disciplinari 2 individuazione del terzo componente dell'UPD 3 istruttoria e avvio procedimento disciplinare 4 audizione difensiva e ulteriore attività istruttoria 5 adozione del provvedimento disciplinare 6 comunicazione avvio e chiusura sulla piattaforma PERLA 7 notifica avvio e chiusura del procedimento 8 trasmissione del provvedimento finale ai servizi competenti	Presidente UPD/componenti dell'UPD/ufficio Segreteria Generale	Indebito superamento dei termini procedurali; errata valutazione dei presupposti per l'archiviazione del procedimento o l'irrogazione della sanzione, al fine di favorire o sfavorire il soggetto interessato.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità del decisore e per la rilevanza degli interessi esterni	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	Sostituzione del terzo componente	si	Presidente UPD	
CR952_P5	Ufficio Elettorale	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1 Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali 2 Adozione provvedimento di costituzione dell'Ufficio elettorale 3 Avvio procedimento per determinazione degli aventi diritto al voto 4 Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto 5 Presentazione delle liste elettorali 6 Istruttoria per l'ammissione delle liste 7 Pubblicazione delle liste di candidati 8 Verifica del corpo elettorale 9 organizzazione dei seggi elettorali 10 Svolgimento delle elezioni	Responsabile/componenti dell'Ufficio	Alterazione della competizione elettorale sia in fase di ammissione delle candidature che in fase di svolgimento delle elezioni	Normativa lacunosa Accentramento delle decisioni in capo a pochi o ad un unico soggetto	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Il processo, seppure disciplinato interamente dalla normativa, ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Codice di comportamento	1. Pubblicità degli atti 2. condivisione del responsabile del processo con i soggetti coinvolti	Trasparenza e controllo	Definiti dalla normativa	1. Numero verbali pubblicati sul sito 2. partecipazione collegiale dell'ufficio	1. 100% 2. Sì/No	Responsabile Ufficio elettorale	
CR952_P6	Supporto agli Organi istituzionali	AREA RESIDUALE	1 Predisposizione dell'Ordine del Giorno degli Organi istituzionali 2 Convocazioni 3 Attività di verbalizzazione delle sedute 4 Gestione attività deliberative degli organi istituzionali 5 Pubblicazione degli atti sull'Albo pretorio	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Non rispetto delle scadenze temporali Mancata acquisizione dei pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 Non rispetto dei tempi di pubblicazione. Tempistica della notifica. Rispetto obblighi di pubblicazione	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio perchè caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	Trasparenza  Codice di comportamento	Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.						

CR953 - AVVOCATURA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE			
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AR EE DI RIS CH IO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di descrizione del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR953_P1	Difesa e rappresentanza in giudizio da parte degli avvocati interni			1 Interfaccia con il servizio che ha originato la questione sfociata in contenzioso per richiesta relazione e documentazione 2 assegnazione giudizio ad avvocato interno 3 Studio della documentazione trasmessa e della normativa di riferimento - Ricerche giurisprudenziali e precedenti 4 Redazione atto 5 richiesta servizio economato pagamento cu e diritti 6 Deposito e costituzione; partecipazione udienze, redazione atti successivi ed eventuale richiesta nominativo tecnico al servizio interessato per nomina CTP 7 esame della sentenza ed invio al servizio interessato, studio per decidere gravame	P.O./istruttore/avvocato assegnatario	Prescrizione diritti e/o azioni Difesa manchevole per favorire controparte Divulgazione informazioni riservate per favorire gli interessi di controparte Conflitto interessi Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato rispetto dei termini procedurali	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	alto	Il processo ha un elevato livello di esposizione di rischio per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno	Controllo Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione del processo di assegnazione delle pratiche e incentivazione dei flussi di informazione e trasmissione dell'esperienza pregressa	Semplificazione/Trasparenza	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Inserimento delle pratiche nella suite agenda legale	100%	P.O. Avvocati interni Istruttore
CR953_P2	Attività a seguito di sentenze favorevoli			1 Richiesta pagamento alla controparte 2 Attivazione procedura esecutiva ove necessario 3 Accertamento e incasso somme 4 liquidazione con imputazione all'ente della sorte capitale 5 riparto tra avvocati interni spese legali	Dirigente/P.O./ avvocato assegnatario/istruttore	Inerzia per favorire interessi parte debitrice. Conflitto interessi	scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione delle procedure per il recupero delle somme	Trasparenza/Semplificazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione procedure standard (S/No)	SI	Dirigente P.O. Avvocati interni Istruttori
CR953_P3	Attività per l'esecuzione di sentenze con condanna dell'Ente			1 Acquisizione titolo esecutivo notificato 2 Verifica della congruità della richiesta di pagamento con il dispositivo della sentenza 3 predisposizione procedura di riconoscimento debito fuori bilancio 4 liquidazione somme riconosciute in delibera	Dirigente/P.O./ avvocato assegnatario/istruttore	Conflitto interessi Mancato rispetto dei termini per favorire interessi parte creditrice.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplificazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione procedure standard (S/No)	SI	Dirigente P.O. Avvocati interni Istruttori	
CR953_P4	Pareri legali richiesti da altri servizi o dagli organi politici			1 Ricezione richiesta parere ed assegnazione 2 Studio e ricerca 3 Redazione parere e trasmissione	P.O./ avvocati interni	Istruttoria inadeguata Conflitto interessi Mancanza di imparzialità e volontà di favorire uno o più soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	alto	Basso	alto	Basso	alto	Il processo ha un livello alto medio di esposizione al rischio per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Rotazione nell'individuazione dell'avvocato che cura il parere tenendo tuttavia conto dell'esperienza maturata in materia oggetto del parere	Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)	SI	P.O. Avvocati interni
CR953_P5	Gestione pignoramento presso terzi			1 Ricezione atto di pignoramento 2 Raccolta delle dichiarazioni provenienti dai diversi servizi interessati 3 Assegnazione pignoramento a legale interno per redazione 4 Redazione e deposito relazione art. 547 etc 5 Comunicazione a servizio competente ordinanza assegnazione somme	P.O./ Istruttore Avvocati interni	Mancato rispetto dei termini Conflitto interessi Mancanza di imparzialità e volontà di favorire uno o più soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti	controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti>1	>1	P.O. Avvocati interni Istruttore
CR953_P6	Gestione incarichi avvocati esterni			1 Ricezione della nomina dell'avvocato esterno nei casi previsti dal Regolamento 2 Comunicazione nomina e trasmissione atti avvocato esterno designato per difesa 3 Mantenimento rapporti con avvocato esterno per monitorare svolgimento ed esito del giudizio 4 Adempimenti contabili: impegno/liquidazione	Dirigente/P.O.	Mancato o parziale monitoraggio delle attività	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	alto	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Controllo	Programmazione di attività di monitoraggio	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Monitoraggio delle attività (S/No)	SI	Dirigente	
CR953_P7	Gestione precontenziosa dei sinistri			1 Ricezione lettere denuncia sinistro 2 Richiesta relazione e documentazionale Servizio Viabilità 3 Invio denuncia assicurazione per apertura sinistro 4 Assegnazione avvocato interno se sotto franchigia 5 Verifica estremi soluzione stragiudiziale ed eventuale conclusione accordo 6 Invio accordo ai servizi finanziari per liquidazione	P.O./istruttore/ eventuale avvocato assegnatario	Mancato rispetto dei termini Mancanza di imparzialità e volontà di favorire gli interessi di un soggetto Conflitto interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	alto	Basso	alto	Basso	alto	Il processo ha un elevato livello di esposizione di rischio per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno e per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti	controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti>1	>1	P.O. Avvocati interni Istruttore

CR954 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CR954_P1	CONTROLLI PRESSO SOGGETTI AUTORIZZATI DAL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (scarichi di acque reflue, discariche, impianti di gestione dei rifiuti - VIA - AIA - VINCA)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	Predisposizione di un calendario dei controlli da effettuare in materia ambientale presso i soggetti autorizzati con provvedimento del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce (scarichi di acque reflue, discariche, Impianti di gestione dei rifiuti - VIA - AIA - VINCA)	Comandante/Funziionario/strutture	Mancata segnalazione degli illeciti riscontrati durante l'attività di controllo. Ritardata o mancata attuazione dei provvedimenti sanzionatori dovuti Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale	Standardizzazione procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (SI/No) N. seoggetti coinvolti > 1	SI >1	Comandante
			2	Sopralluoghi presso i soggetti destinatari dell'attività di controllo																	
			3	Redazione di verbale di operazioni compiute ed eventuale accertamento di violazioni alla normativa vigente																	
			4	Redazione di sanzione amministrativa, nei casi di accertamento di illecito amministrativo																	
			5	Comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria nel caso di illecito penale																	
			6	Comunicazione dell'esito del controllo al Dirigente del Servizio Ambiente per l'adozione dei provvedimenti di competenza																	
			7	Trasmissione dei processi verbali all'Ufficio Contenzioso Ambientale																	
CR954_P2	CONTROLLO DEL TERRITORIO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	Sopralluoghi e controlli presso le discariche autorizzate	Comandante/Funziionario/strutture	Mancata segnalazione degli illeciti riscontrati durante l'attività di controllo. Ritardata o mancata attuazione dei provvedimenti sanzionatori dovuti Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni ed il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (SI/No) N. sopralluoghi / N. ordini di servizio	SI 100%	Comandante
			2	Sopralluoghi e controlli presso aziende agricole, agrituristiche e frantoi oleari																	
			3	Sopralluoghi e controlli presso i depuratori																	
			4	Servizi di controllo delegati dall'A.G.																	
			5	Servizi ausiliari di O.P. per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico																	
			6	Sopralluoghi e controlli per il contrasto dell'abusivismo edilizio																	
			7	Sopralluoghi e controlli presso le attività turistico-ricettive per la verifica dello smaltimento delle acque reflue																	
			8	Redazione di verbale di operazioni compiute ed eventuale accertamento di violazioni alla normativa vigente																	
			9	Redazione di sanzione amministrativa, nei casi di accertamento di illecito amministrativo																	
			10	Comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria nel caso di illecito penale																	
			11	Trasmissione dei processi verbali all'Ufficio Contenzioso Ambientale																	
CR954_P3	GESTIONE DI ESPOSTI, DENUNCE, QUERELE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	Ricezione dell'esposto, della denuncia e/o della querela	Comandante/Funziionario/strutture	Mancata trasmissione dell'esposto, della denuncia e/o della querela all'autorità competente Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (SI/No) N. seoggetti coinvolti > 1	SI >1	Comandante
			2	Effettuazione di accertamenti preliminari																	
			3	Invio all'A.G. per le valutazioni di competenza																	
			4	Svolgimento di eventuale attività di controllo, verifica e/o ispezione delegata dall'A.G.																	
CR954_P4	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA VERBALIZZAZIONE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	Programmazione e pubblicazione del calendario mensile dei controlli lungo le strade provinciali	Comandante/Vice Comandante/Funziionario/strutture	Ritardata o mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori dovuti Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (SI/No) N. seoggetti coinvolti > 1	SI >1	Comandante
			2	Accertamento delle infrazioni mediante strumentazione elettronica (autovelox) e/o mediante controlli diretti																	
			3	Scarico dei rilievi effettuati dalle varie postazioni elettroniche																	
			4	Visura delle targhe presso gli archivi della motorizzazione civile																	
			5	Inserimento dei dati del proprietario del veicolo																	
			6	Redazione e stampa dei processi verbali																	
			7	Notifica dei verbali di accertamento a mezzo servizio postale e/o PEC																	
			8	Iscrizione a ruolo e riscossione coattiva in caso di mancato pagamento nei termini																	

CR954 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR954_P5	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	Ricezione dei ricorsi presentati	Comandante/Vice Comandante/Funziionario/Istruttore	Ritardata o mancata adozione dei provvedimenti dovuti Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No) N. seoggetti coinvolti > 1	SI >1	Comandante
			2	Trasmissione del ricorso al Prefetto																	
			3	Elaborazione delle controdeduzioni																	
			4	Trasmissione delle controdeduzioni al Prefetto																	
			5	Trasmissione delle controdeduzioni al Servizio Avvocatura per la costituzione in giudizio in caso di ricorso al Giudice di Pace																	
			6	Notifica della decisione del Prefetto e/o del Giudice di Pace																	
			7	Pagamento delle spese processuali in caso di condanna dell'Ente																	
			8	Iscrizione a ruolo e riscossione coattiva in caso di mancato pagamento nei termini																	
CR954_P6	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	Verifica della correttezza del processo verbale di iniziativa o su istanza di parte	Comandante/Vice Comandante/Funziionario/Istruttore	Adozione dei provvedimenti in assenza dei presupposti di legge Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No) N. seoggetti coinvolti > 1	SI >1	Comandante
			2	Predisposizione del provvedimento di annullamento in autotutela nei casi previsti dalla legge																	
			3	Notifica del provvedimento alla parte																	
CR954_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Analisi dei fabbisogni del Corpo di Polizia Provinciale	Comandante/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 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 rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione Codice di comportamento	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti Rotazione dei RUP	Trasparenza/Semplificazioni Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No) N. seoggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (S/No)	SI >1 SI	Comandante
			2	Analisi e valutazione sulle disponibilità economiche																	
			3	Predisposizione documenti di programmazione degli interventi																	
			4	Predisposizione documenti di progettazione (capitolati di appalto)																	
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione della determinazione di avvio delle procedure di acquisto																	
CR954_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato ovvero lancio RDO sul MEPA	Comandante/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	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni ed il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione Codice di comportamento	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti Rotazione dei RUP	Trasparenza/Semplificazioni Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No) N. seoggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (S/No)	SI >1 SI	Comandante
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio																	
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta																	
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			5	Determinazione di affidamento																	
			6	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																	
CR954_P9	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Comandante/RUP	Potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei termini contrattuali	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	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni ed il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione Codice di comportamento	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti Rotazione dei RUP	Trasparenza/Semplificazioni Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No) N. seoggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (S/No)	SI >1 SI	Comandante
			2	Modifiche contrattuali																	
			3	Rendicontazione del contratto																	

CR961 - SERVIZIO EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di descrittività del documento 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR961_P1	VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Redazione piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Si/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Redazione bandi alienazione/valorizzazione																	
			3	Nomina commissioni gara																	
			4	Valutazione offerte																	
			5	Verifica sussistenza requisiti																	
			6	Determina di aggiudicazione e stipula contratti																	
CR961_P2	GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Acquisizione istanze di locazione	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Si/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Acquisizione eventuali pareri (es sorveglianza)																	
			3	Adozione atto di autorizzazione e accertamento entrata																	
			4	Sottoscrizione contratto																	
CR961_P3	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE Manutenzione ordinaria, straordinaria ed impianti	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Rilevazione/acquisizione di necessità di intervento sugli immobili dell'ente	P.O. Tecnici preposti alla manutenzione delle scuole	Mancato riscontro alle richieste di intervento Mancata imparzialità nelle valutazioni tecniche Conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Formazione del personale insufficiente	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Si/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Valutazione della PO preposta alla manutenzione dell'immobile																	
			3	Segnalazione al Dirigente delle necessità di intervento da inserire nella programmazione/progettazione di lavori/servizi																	
CR961_P4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA Manutenzione affidata a società partecipata	GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	1	Acquisizione richieste di intervento da parte degli istituti scolastici tramite procedura informatizzata	Dirigente P.O. Tecnici preposti alla manutenzione delle scuole	Volontà di favorire istanze di determinati istituti scolastici piuttosto che altri Mancanza di controlli sull'operato della partecipata	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Si/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Valutazione istanze																	
			3	Assegnazione alla società partecipata Alba Service srl																	
			4	Controlli sull'esecuzione dei lavori																	
			5	Liquidazione fatture emesse da Alba Service srl																	

CR961 - SERVIZIO EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR961_P5	PROGRAMMA TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	1 2 3 4 5 6	1 Invio ai dirigenti scolastici linee di indirizzo adottate dalla Regione 2 Ricevimento istanze degli Istituti scolastici 3 Recepimento piani di dimensionamento dei Comuni trasmessi tramite piattaforma Informatica 4 Analisi dati elaborati all'interno dell'Osservatorio Provinciale sulla politiche educative e delle istanze pervenute dagli Istituti scolastici 5 Incontri con OO.SS e dirigenti scolastici 6 Redazione proposta di Piano Triennale di dimensionamento e aggiornamento dell'offerta formativa per l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale e successivo inoltro Regione Puglia	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire determinati soggetti Presenza di conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti Controllo	Trasparenza/Semplicificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente
CR961_P6	CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE E LOCALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1 2 3 4 5	1 Acquisizione richiesta di concessione 2 Valutazione idoneità impianti al tipo di attività sportiva richiesta 3 Acquisizione nulla osta dell'Istituto scolastico interessato 4 Adozione atto di concessione 5 Sottoscrizione atto di impegno per assunzione oneri e responsabilità	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di determinati soggetti Mancanza di controlli sull'operato delle associazioni col fine di favorire la mancata rilevazione di eventuali responsabilità	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti Controllo	Trasparenza/Semplicificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente
CR961_P7	CONCESSIONE IN USO DI AREE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1 2 3 4	1 Acquisizione richiesta di concessione 2 Acquisizione nulla osta dell'Istituto scolastico interessato 3 Adozione atto di concessione 4 Sottoscrizione atto di impegno per assunzione oneri e responsabilità	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di determinati soggetti Mancanza di controlli sull'operato delle associazioni col fine di favorire la mancata rilevazione di eventuali responsabilità	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti Controllo	Trasparenza/Semplicificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente
CR961_P8	CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E LOCALI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1 2 3 4	1 Individuazione spazi e locali da concedere in base a regolamento vigente 2 Acquisizione richieste di concessione 3 Acquisizione eventuali pareri interni o esterni (Soprintendenza) 4 Adozione atto di concessione e sottoscrizione atto di impegno per assunzione oneri e responsabilità	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di determinati soggetti Mancanza di controlli sull'operato delle associazioni col fine di favorire la mancata rilevazione di eventuali responsabilità	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti Controllo	Trasparenza/Semplicificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente
CR961_P9	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 Rilevazione dei bisogni di intervento sul patrimonio immobiliare dell'ente 2 Reperimento risorse (esogene/endogene) 3 Individuazione livello di priorità dei lavori/servizi e predisposizione delle proposte di programmazione 4 Proposta di programma triennale delle OOPP da inoltrare per l'adozione da parte del Presidente della Provincia 5 Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento 6 Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 7 Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 8 Atto a contrarre 9 Perfezionamento disciplinare d'incarico 10 Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente 11 Verifica e Validazione del progetto 12 Avvio della procedura di gara	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Definizione dei fabbisogni falsata che non rispecchia i reali bisogni del cittadino ma tende a favorire interessi di vario genere Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'affidamento di incarichi esterni per favorire determinati soggetti Stima eccessiva del compenso non aderente alle tariffe professionali fissate per legge Aggirare le norme di scelta del contraente e abuso della facoltà di affidamenti diretti per importi infra € 40.000 allo scopo di favorire determinati operatori economici Conflitto di interessi applicazione non rigorosa della normativa vigente mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti Controllo	Trasparenza/Semplicificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente

CR961 - SERVIZIO EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI						EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE			
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
								Grado di descrittività del documento 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CR961_P10	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	1	Scelta dell'operatore cui affidare direttamente il lavoro/servizio	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore  Ripetuti affidamenti ingiustificati allo stesso professionista  Presenza di conflitto di interessi  Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Scarsa responsabilizzazione interna  Formazione del personale insufficiente  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Formazione del personale  Sensibilizzazione e partecipazione  Conoscenza codice di comportamento  Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure  Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicificazione  Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No)  N. soggetti coinvolti	Si  >1	Dirigente		
			2	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																		
			3	Determinazione di affidamento e impegno di spesa																		
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																		
			5	Determinazione di affidamento e impegno di spesa																		
			6	Comunicazione di affidamento equivalente a contratto																		
CR961_P11	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore  Ripetuti affidamenti ingiustificati allo stesso professionista  Presenza di conflitto di interessi  Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Scarsa responsabilizzazione interna  Formazione del personale insufficiente  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Formazione del personale  Sensibilizzazione e partecipazione  Conoscenza codice di comportamento  Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure  Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicificazione  Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No)  N. soggetti coinvolti	Si  >1	Dirigente		
			2	Scelta dell'operatore cui affidare il lavoro/servizio																		
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta																		
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																		
			5	Determinazione di affidamento e impegno di spesa																		
			6	Comunicazione di affidamento equivalente a contratto																		
CR961_P12	SCELTA DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Procedura negoziata previa pubblicazione di bando	CONTRATTI PUBBLICI	1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	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 a 15 giorni  Omissione dei controlli relativi alle dichiarazioni rese  Valutazione delle offerte non trasparente e non supportata da adeguate motivazioni  Valutazione non corretta delle giustificazioni addotte dal concorrente in merito alle anomalie  Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Scarsa responsabilizzazione interna  Formazione del personale insufficiente  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Formazione del personale  Sensibilizzazione e partecipazione  Conoscenza codice di comportamento  Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure  Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicificazione  Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No)  N. soggetti coinvolti	si  >1	Dirigente		
			2	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI TPL																		
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta																		
			4	Nomina della commissione di gara																		
			5	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese dai componenti commissione di gara																		
			6	Valutazione dei requisiti di partecipazione - ammissioni ed esclusioni degli operatori economici																		
			7	Valutazione offerta tecnica																		
			8	Valutazione offerta economica																		
			9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto																		
			10	Determinazione di aggiudicazione																		
			11	Stipula contratto																		
CR961_P13	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA lavori	CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifiche corretta esecuzione del contratto	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancata imparzialità nelle verifiche di corretta esecuzione del contratto  Mancata imparzialità nell'autorizzare modifiche contrattuali in corso d'opera per favorire l'appaltatore nel conseguimento ulteriori utilità  scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore  Potenziale conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna  Formazione del personale insufficiente  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Formazione del personale  Sensibilizzazione e partecipazione  Conoscenza codice di comportamento  Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure  Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicificazione  Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No)  N. soggetti coinvolti	si  >1	Dirigente		
			2	Verifiche SAL e contabilizzazione																		
			3	Verifiche in materia di sicurezza																		
			4	Autorizzazioni a subappalti																		
			5	Approvazione varianti in corso d'opera																		
			6	Concessione proroghe contrattuali																		
			7	risoluzione delle controversie																		
			8	Acquisizione certificati finali: Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche																		
			9	Approvazione atti di contabilità finale e collaudo																		
			10	Liquidazione saldo finale																		

CR961 - SERVIZIO EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di descrittività del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR961_P14	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Servizi di progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	1	Avvio attività	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Potenziale conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna  Formazione del personale insufficiente  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Formazione del personale  Sensibilizzazione e partecipazione  Conoscenza codice di comportamento  Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure  Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione  Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No)  N. soggetti coinvolti	sì  >1	Dirigente
			2	Verifica progetti presentati																	
			3	Approvazione progetti																	
			4	Liquidazione competenze																	

CR962 - SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Qualità sintetica				Dati, evidenze e motivazione della valutazione applicata	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR962_P1	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE	1 2 3 4	1 Sorveglianza della rete stradale e segnalazione di eventuali necessità manutentive da parte dei Capocantonerieri 2 Valutazione tecnica del preposto sulle segnalazioni dei Capocantonerieri 3 Parere della P.O sulla valutazione tecnica del preposto 4 Segnalazione al Dirigente delle necessità di interventi manutentivi e/o di realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da inserire nella programmazione/progettazione di lavori/servizi; Individuazione livelli di priorità	Dirigente / P.O. / Tecnici preposti alla manutenzione / Capocantonerieri	Mancato riscontro alle segnalazioni dei Capocantonerieri Mancata imparzialità nelle valutazioni tecniche Conflitto di interessi	Disomogeneità dei controlli nei diversi gruppi territoriali in cui è suddivisa la rete stradale provinciale - disomogeneità delle valutazioni dei rischi per gli utenti delle strade Scarsa responsabilità dei soggetti addetti alla vigilanza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	alto	basso	medio	basso	medio	Il processo ha un livello complessivamente alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni ed il grado di discrezionalità del decisore interno	preparazione e sensibilizzazione del personale addetto in vari ruoli rotazione del personale codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Controlli programmati sull'attività dei gruppi territoriali	Controllo	misure attuate in maniera continuativa e costante nel corso dell'anno	numero di soggetti coinvolti > 1 N. controlli	> 1 N. 2 controlli semestrali su ogni gruppo	Dirigente PO
CR962_P2	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 Rilevazione dei bisogni di intervento sul patrimonio stradale (o immobiliare) dell'ente 2 Reperimento risorse (esogene/endogene) 3 Individuazione livello di priorità dei lavori/servizi e predisposizione delle proposte di programmazione 4 Proposta di programma triennale delle OOPP da inoltrare per l'adozione da parte del Presidente della Provincia 5 Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento 6 Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 7 Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 8 Atto a contrarre 9 Perfezionamento disciplinare d'incarico 10 Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente 11 Verifica e Validazione del progetto 12 Avvio della procedura di gara	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Definizione dei fabbisogni falsata che non rispecchia i reali bisogni del cittadino ma tende a favorire interessi di vario genere Uso improprio o distorto della discrezionalità nell'affidamento di incarichi esterni per favorire determinati soggetti Stima eccessiva del compenso non aderente alle tariffe professionali fissate per legge Aggirare le norme di scelta del contraente e abuso della facoltà di affidamenti diretti per importi infra € 40.000 allo scopo di favorire determinati operatori economici Conflitto di interessi Applicazione non rigorosa della normativa vigente Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P3	SCelta DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4 5 6	1 Scelta dell'operatore cui affidare direttamente il lavoro/servizio 2 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 3 Determinazione di affidamento e impegno di spesa 4 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 5 Determinazione di affidamento e impegno di spesa 6 Comunicazione di affidamento equivalente a contratto	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore Ripetuti affidamenti ingiustificati allo stesso professionista Presenza di conflitto di interessi Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	alto	basso	medio	basso	alto	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P4	SCelta DEL CONTRAENTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4 5 6	1 Indagine di mercato 2 Scelta dell'operatore cui affidare il lavoro/servizio 3 Richiesta e valutazione dell'offerta 4 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 5 Determinazione di affidamento e impegno di spesa 6 Comunicazione di affidamento equivalente a contratto	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore Ripetuti affidamenti ingiustificati allo stesso professionista Presenza di conflitto di interessi Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	alto	basso	basso	basso	alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P5	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA lavori	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 Verifiche corretta esecuzione del contratto 2 Verifiche SAL e contabilizzazione 3 Verifiche in materia di sicurezza 4 Autorizzazioni a subappalti 5 Approvazione varianti in corso d'opera 6 Concessione proroghe contrattuali 7 risoluzione delle controversie 8 Acquisizione certificati finali: Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche 9 Approvazione atti di contabilità finale e collaudo 10 Liquidazione saldo finale	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Mancata imparzialità nelle verifiche di corretta esecuzione del contratto Mancata imparzialità nell'autorizzare modifiche contrattuali in corso d'opera per favorire l'appaltatore nel conseguimento ulteriori utilità scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore Potenziale conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	alto	basso	basso	basso	alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazioni Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente

CR962 - SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di identificabilità del rischio interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo (attività esaminata)	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Qualità sintetica				Dati, evidenze e motivazione della valutazione applicata	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR962_P6	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Servizi di progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4	1 Avvio attività 2 Verifica progetti presentati 3 Approvazione progetti 4 Liquidazione competenze	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Potenziale conflitto di interessi Mancanza di controlli sull'operato dei professionisti al fine di favorirli Mancata imparzialità nelle verifiche di corretta esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	alto	alto	basso	basso	basso	alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P7	CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ACCESSI SU S.P., CARTELLI PUBBLICITARI, ATTRAVERSAMENTI)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1 2 3 4	1 Ricevimento delle istanze di: autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ordinanza 2 Verifica documentazione e istruttoria 3 Rilascio provvedimento 4 Controllo successivo di quanto autorizzato o comunque assentito	Dirigente / P.O. / funzionario istruttore della pratica	interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire / danneggiare i destinatari dei provvedimenti	Scarsa responsabilità del soggetto istruttore della pratica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	medio	basso	basso	basso	medio	il processo ha un livello complessivamente medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P8	AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1 2 3	1 Ricevimento istanza e istruttoria della pratica con eventuale richiesta nulla osta ad altri Enti e relativi allegati 2 Rilascio (ove previsto) dei nullaosta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di altri Enti proprietari di strade 3 Rilascio Provvedimento definitivo	Dirigente / P.O. / funzionario istruttore della pratica	interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire / danneggiare i destinatari dei provvedimenti	Scarsa responsabilità del soggetto istruttore della pratica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	medio	basso	basso	basso	medio	il processo ha un livello complessivamente medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	misure attuate in maniera continuativa e costante nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P9	PROCEDURE DI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITÀ	PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE	1 2 3 4	1 Avvio procedura d'esproprio 2 Progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera 3 Espropriazione dell'area con accettazione dell'indennità espropriativa 4 Espropriazione dell'area senza accettazione dell'indennità espropriativa	Dirigente / P.O. / funzionario istruttore della pratica	interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire / danneggiare i destinatari dei provvedimenti	Scarsa responsabilità del soggetto istruttore della pratica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	alto	basso	basso	basso	alto	il processo ha un livello complessivamente alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	misure attuate in maniera continuativa e costante nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
CR962_P10	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	1 2 3	1 acquisizione istanze professionisti 2 valutazione conformità dei requisiti professionali 3 formazione e gestione dell'albo	Dirigente	elusione delle regole di affidamento degli incarichi professionali violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento violazione del principio di rotazione dei soggetti incaricati	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilità del soggetto con poteri decisionali Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	medio	basso	medio	basso	medio	il processo ha un livello complessivamente medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplificazione Controllo	misure attuate in maniera continuativa e costante nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente

CR963 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SUA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo /attività esaminata	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE			
											Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano						FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR963_P1	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA APERTA prezzo più basso	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione progettuale da RUP per valutazione preliminare.	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	Presenza di conflitto di interesse;  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore;  Possibilità di errore nella individuazione delle regole di gara;  Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;  Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  Scarsa responsabilizzazione interna;  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  Inadeguata diffusione della cultura della legalità;  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codice di Comportamento	Rotazione del RUP  Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo  Rotazione componenti commissione di gara	Rotazione  Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (Sì/No)  N° soggetti coinvolti	Sì  >1	Dirigente
			2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																	
			3	Predisposizione e redazione del Bando di gara																	
			4	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani (preventivi, determina accertamento)																	
			5	Predisposizione atto di determinazione per accertamento, incasso per QUOTA SUA e accertamento, incasso e impegno per QUOTA ANAC																	
			6	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione bando e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																	
			7	Procedura di apertura buste																	
			8	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																	
			9	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																	
			10	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			11	Trasmissione documentazione di gara al RUP competente dell'Ente convenzionato																	
			12	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamento)																	
			CR963_P2	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA APERTA offerta economicamente più vantaggiosa																	
2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																				
3	Predisposizione e redazione del Bando di gara																				
4	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani (preventivi, determina accertamento)																				
5	Predisposizione atto di determinazione per accertamento, incasso per QUOTA SUA e accertamento, incasso e impegno per QUOTA ANAC																				
6	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione bando e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																				
7	Procedura di apertura buste																				
8	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																				
9	Nomina commissione giudicatrice																				
10	Valutazione offerta tecnica ed economica da parte della commissione giudicatrice																				
11	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																				
12	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																				
13	Trasmissione documentazione di gara al RUP competente dell'Ente convenzionato																				
14	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamento)																				
15	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																				

CR963 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SUA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE						
								Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CR963_P3	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA NEGOZIATA prezzo più basso	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione progettuale da RUP per valutazione preliminare.	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	Presenza di conflitto di interesse;	Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione Codice di Comportamento	Rotazione del RUP Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No) N° soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																		
			3	Redazione lettera di invito																		
			4	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione diretta da parte del RUP/estrazione a sorte da elenco già formato																		
			5	Predisposizione atto di determinazione per accertamento, incasso per QUOTA SUA e accertamento, incasso per QUOTA ANAC																		
			6	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione lettera di invito e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																		
			7	Procedura di apertura buste																		
			8	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																		
			9	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																		
			10	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																		
			11	Trasmissione documentazione di gara al RUP competente dell'Ente convenzionato																		
			12	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																		
CR963_P4	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA NEGOZIATA offerta economicamente più vantaggiosa	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione progettuale da RUP per valutazione preliminare.	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP/componenti commissione giudicatrice	Presenza di conflitto di interesse;	Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione Codice di Comportamento	Rotazione del RUP Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo Rotazione componenti commissione di gara	Rotazione	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No) N° soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																		
			3	Redazione lettera di invito																		
			4	Predisposizione atto di determinazione per accertamento, incasso per QUOTA SUA e accertamento, incasso per QUOTA ANAC																		
			5	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione diretta da parte del RUP/estrazione a sorte da elenco già formato																		
			6	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione lettera di invito e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																		
			7	Procedura di apertura buste																		
			8	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																		
			9	Nomina commissione giudicatrice																		
			10	Valutazione offerta tecnica ed economica da parte della commissione giudicatrice																		
			11	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																		
			12	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																		
			13	Trasmissione documentazione di gara al RUP competente dell'Ente convenzionato																		
			14	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																		

CR963 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SUA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo /attività esaminata	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE			
											Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano						FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR963_P5	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente  PROCEDURA APERTA prezzo più basso	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa ai fini della corretta individuazione della procedura per l'affidamento	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	Presenza di conflitto di interesse;  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore;  Mancanza di trasparenza;  Possibilità di errore nella individuazione delle regole di gara;  Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;  Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  Scarsa responsabilizzazione interna;  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  Inadeguata diffusione della cultura della legalità;  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codice di Comportamento	Rotazione del RUP  Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione  Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)  N° soggetti coinvolti	Sì  >1	Dirigente
			2	Predisposizione e redazione del Bando di gara																	
			3	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani (preventivi, determina accertamento)																	
			4	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione bando e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																	
			5	Procedura di apertura buste																	
			6	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																	
			7	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																	
			8	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL																	
			9	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI TPL																	
			10	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamento)																	
			11	Predisposizione atti per la richiesta di adempimenti utili ai fini della firma del contratto																	
			12	Valutazione documentazione propedeutica alla firma del contratto																	
			13	Predisposizione atto di determinazione per accertamento e impegno spese di pubblicazione																	
			14	Trasmissione documentazione del primo e secondo classificato all'ufficio contratti per firma contratto																	
			15	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																	
CR963_P6	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente  PROCEDURA APERTA offerta economicamente più vantaggiosa	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa ai fini della corretta individuazione della procedura per l'affidamento	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP/Commissione giudicatrice	Presenza di conflitto di interesse;  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore;  Possibilità di errore nella individuazione delle regole di gara;  Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;  Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  Scarsa responsabilizzazione interna;  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  Inadeguata diffusione della cultura della legalità;  Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento) e successivamente da parte della commissione giudicatrice.	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codice di Comportamento	Rotazione del RUP  Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo  Rotazione componenti commissione di gara	Rotazione  Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)  N° soggetti coinvolti	Sì  >1	Dirigente
			2	Predisposizione e redazione del Bando di gara																	
			3	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani (preventivi, determina accertamento)																	
			4	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione bando e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																	
			5	Procedura di apertura buste																	
			6	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																	
			7	Nomina commissione giudicatrice																	
			8	Valutazione offerta tecnica ed economica da parte della commissione giudicatrice																	
			9	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																	
			10	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			11	Predisposizione determina di aggiudicazione definitiva																	
			12	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamento)																	
			13	Predisposizione atti per la richiesta di adempimenti utili ai fini della firma del contratto																	
			14	Valutazione documentazione propedeutica alla firma del contratto																	
			15	Predisposizione atto di determinazione per accertamento e impegno spese di pubblicazione																	
			16	Trasmissione documentazione del primo e secondo classificato all'ufficio contratti per firma contratto																	
			17	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																	

CR963 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SUA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
								Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR963_P7	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente <b>PROCEDURA NEGOZIATA prezzo più basso</b>	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa ai fini della corretta individuazione della procedura per l'affidamento	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	Presenza di conflitto di interesse; Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore; Mancanza di trasparenza; Possibilità di errore nella individuazione delle regole di gara; Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No) N° soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Redazione lettera di invito																	
			3	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione diretta da parte del RUP/estrazione a sorte da elenco già formato																	
			4	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione lettera di invito e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																	
			5	Procedura di apertura buste																	
			6	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																	
			7	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																	
			8	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			9	Predisposizione determina di aggiudicazione definitiva																	
			10	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamento)																	
			11	Predisposizione atti per la richiesta di adempimenti utili ai fini della firma del contratto																	
			12	Valutazione documentazione propedeutica alla firma del contratto																	
			13	Predisposizione atto di determinazione per accertamento e impegno spese di pubblicazione																	
			14	Trasmissione documentazione del primo e secondo classificato all'ufficio contratti per firma contratto																	
			15	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																	
CR963_P8	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente <b>PROCEDURA NEGOZIATA offerta economicamente più vantaggiosa</b>	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione documentazione di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa ai fini della corretta individuazione della procedura per l'affidamento	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP/componenti commissione giudicatrice	Presenza di conflitto di interesse; Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore; Mancanza di trasparenza; Possibilità di errore nella individuazione delle regole di gara; Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi esterni e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo Rotazione componenti commissione di gara	Rotazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No) N° soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Redazione lettera di invito																	
			3	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione diretta da parte del RUP/estrazione a sorte da elenco già formato																	
			4	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione lettera di invito e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																	
			5	Nomina commissione giudicatrice																	
			6	Valutazione offerta tecnica ed economica da parte della commissione giudicatrice																	
			7	Procedura di apertura buste																	
			8	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																	
			9	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																	
			10	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			11	Predisposizione determina di aggiudicazione definitiva																	
			12	Predisposizione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GURI e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamento)																	
			13	Predisposizione atti per la richiesta di adempimenti utili ai fini della firma del contratto																	
			14	Valutazione documentazione propedeutica alla firma del contratto																	
			15	Predisposizione atto di determinazione per accertamento e impegno spese di pubblicazione																	
			16	Trasmissione documentazione del primo e secondo classificato all'ufficio contratti per firma contratto																	
			17	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gare																	
CR963_P9	Attività di verifica preliminare alla stipula dei contratti pubblici, di repertoriamento e registrazione atti privati	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Ricezione atto privato da Servizi dell'Ente	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	Presenza di conflitto di interesse; Mancanza di trasparenza; Possibilità di errore nella individuazione della normativa applicabile; Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio in relazione alla rilevanza degli interessi esterni e del grado di discrezionalità che connota il processo sia nella fase di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No) N° soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Catalogazione in file interno																	
			3	Apposizione numero di Repertorio																	
			4	In caso di registrazione presso la Agenzia dell'Entrate, richiesta pagamento di F24 a Ditta interessata																	
			5	Invio documentazione ad Agenzia delle Entrate																	
			6	Catalogazione atto registrato																	

CR971 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITA'

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR971_P1	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	1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Dirigente /Responsabile del Procedimento	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/attività	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (Si/No)	Si	Dirigente
			2	Istruttoria di valutazione															N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Acquisizione eventuali pareri e/o autorizzazioni di altri enti															Percentuale di processi/attività conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
			4	Predisposizione atti																	
			5	Comunicazione esiti agli interessati																	
CR971_P2	ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER STUDI DI CONSULENZA, DI IDONEITÀ TECNICA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE E DI CAPACITÀ PROFESSIONALE TRASPORTO VIAGGIATORI E MERCANTI CONTRO TERZI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Dirigente /Responsabile del Procedimento /Componenti commissioni d'esame	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità insito nella gestione dello stesso e della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (Si/No)	Si	Dirigente / Presidenti Commissioni d'esame
			2	Istruttoria di valutazione															N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Predisposizione degli esami															Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
			4	Svolgimento degli esami																	
			5	Predisposizione atti conclusivi																	
			6	Comunicazione esiti agli interessati e rilascio attestati																	
CR971_P3	LICENZE AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO MERCANTI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, NONCHÉ COSTRUZIONE E	1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Dirigente /Responsabile del Procedimento	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (Si/No)	Si	Dirigente
			2	Istruttoria di valutazione															N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Rilascio licenze															Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
CR971_P4	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 IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, NONCHÉ	1	Raccolta ed elaborazione dei dati sulla domanda di mobilità	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Mancata imparzialità al fine di privilegiare un comune o un bacino di utenza o di favorire gli interessi di un determinato soggetto privato; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità insito nella gestione dello stesso e della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Regolamentazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (Si/No)	Si	Dirigente
			2	Programmazione connessa all'ottimizzazione del programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale															N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Supporto al Piano regionale dei trasporti, al Piano triennale dei servizi e alla pianificazione dei comuni di area vasta															Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
			4	Aggiornamento banca dati delle linee e degli orari dei servizi di TPL																	
CR971_P5	SCELTA DEL CONTRANTE DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Acquisizione dati per predisposizione documentazione utile all'affidamento dei servizi di TPL	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Regolamentazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (Si/No)	Si	Dirigente
			2	Redazione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara															N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Individuazione della S.U.A. per l'effettuazione della gara e trasmissione relativa documentazione															Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
CR971_P6	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Gestione del contratto relativo ai servizi di trasporto pubblico locale e rilascio autorizzazioni	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali; Utilizzo inappropriato degli strumenti di controllo Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (Si/No)	Si	Dirigente
			2	Gestione itinerari e fermate															N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Attività di vigilanza e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali															Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	

CR971 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITA'

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CR971_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, NONCHE' COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI	1	Raccolta ed elaborazione dei dati sulla domanda di mobilità	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Mancata imparzialità al fine di privilegiare un comune o un bacino di utenza o di favorire gli interessi di un determinato soggetto privato;	Scarsa trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità insito nella gestione dello stesso e della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Regolamentazione Controllo Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (si/no) N° soggetti coinvolti Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	Si >1 100%	Dirigente
			2	Programmazione connessa all'ottimizzazione del programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale																	
			3	Supporto al Piano regionale dei trasporti, al Piano triennale dei servizi e alla pianificazione dei comuni di area vasta																	
			4	Aggiornamento banca dati delle linee e degli orari dei servizi di TPL																	
CR971_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI ESTIVI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Acquisizione dati per predisposizione documentazione utile all'affidamento dei servizi di TPL	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto;	Scarsa trasparenza	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Regolamentazione Controllo Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (si/no) N° soggetti coinvolti Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	Si >1 100%	Dirigente
			2	Redazione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara																	
			3	Individuazione della S.U.A. per l'effettuazione della gara e trasmissione relativa documentazione																	
CR971_P9	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI ESTIVI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Gestione del contratto relativo ai servizi di trasporto pubblico locale e rilascio autorizzazioni	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto;	Scarsa trasparenza	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi	Semplificazione Controllo Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (Si/No) N° soggetti coinvolti Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	Si >1 100%	Dirigente
			2	Gestione itinerari e fermate																	
			3	Attività di vigilanza e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali																	



CR972 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
								Grado di descrittività del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR972_P4	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	1	Verifica procedibilità dell'istanza	Dirigente/Responsabile del procedimento	Omessa richiesta della documentazione mancante  Inadeguato approfondimento istruttorio	Mancata trasparenza  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo ad un unico soggetto  Difficoltà ad attuare la rotazione dei Responsabili di procedimento a causa dell'elevata specializzazione richiesta	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	Basso	Medio	Medio/Alto	Il processo ha un grado medio/alto di esposizione, soprattutto in relazione al grado di discrezionalità e degli interessi coinvolti	Trasparenza  Formazione	Coinvolgimento di più soggetti nel processo valutativo  Standardizzazione del procedimento	Controllo  Trasparenza/Semplificazione	In modo continuativo nel corso dell'anno	Numero di soggetti coinvolti  Adozione di procedure standard e/o informatizzate	>1  Sì	Dirigente
			2	Istruttoria tecnica																	
			3	Redazione, adozione e pubblicazione del provvedimento finale																	
CR972_P5	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, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	1	Verifica procedibilità dell'istanza	Dirigente/Responsabile del procedimento/Istruttore	Omessa richiesta della documentazione mancante  Omesso coinvolgimento di Enti territoriali e Amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni/nulla -osta/pareri  Inadeguato approfondimento istruttorio, anche in relazione ai contenuti dei pareri/nulla-osta/autorizzazioni rilasciate da terzi  Ritardo ingiustificato rispetto alla tempistica di legge  Carenza delle motivazioni del provvedimento conclusivo del procedimento	Mancata trasparenza  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo ad un unico soggetto  Difficoltà ad attuare la rotazione dei Responsabili di procedimento a causa dell'elevata specializzazione richiesta	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un grado medio di esposizione, in relazione al grado di discrezionalità dello stesso	Trasparenza  Formazione	Coinvolgimento di più soggetti nel processo valutativo  Standardizzazione del procedimento  Iniziativa di coordinamento e confronto tra i soggetti coinvolti nel procedimento	Controllo  Trasparenza/Semplificazione  Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In modo continuativo nel corso dell'anno	Numero di soggetti coinvolti  Adozione di procedure standard e/o informatizzate  Riunioni bimestrali di coordinamento ed individuazione di eventuali criticità	>1  Sì  N.6 nell'anno	Dirigente
			2	Eventuale richiesta di pareri ad Enti o Amministrazioni interessate																	
			3	Istruttoria tecnica																	
			4	Redazione, adozione e pubblicazione del provvedimento finale																	
CR972_P6	ATTIVITÀ DI BONIFICA SITI CONTAMINATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER	1	Istruttoria tecnica ai fini del rilascio del parere di competenza (nell'ambito dei procedimenti Regionali)	Dirigente/Responsabile del procedimento	Omessa richiesta di eventuale documentazione integrativa  Inadeguato approfondimento istruttorio  Rilascio del "certificato di avvenuta bonifica" in mancanza o insufficienza delle condizioni previste dalla norma	Mancata trasparenza  Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo ad un unico soggetto	Medio	Medio/Alto	Basso	Bassi	Medio	Medio	Il processo ha un grado medio di esposizione, in relazione al grado di discrezionalità dello stesso e degli interessi coinvolti	Trasparenza  Formazione	Coinvolgimento di più soggetti nel processo valutativo  Standardizzazione del procedimento	Controllo  Trasparenza/Semplificazione	In modo continuativo nel corso dell'anno	Numero di soggetti coinvolti  Adozione di procedure standard e/o informatizzate	>1  Sì	Dirigente
			2	Partecipazione a tavoli tecnici e Conferenza dei Servizi																	
			3	Al termine degli interventi di bonifica: verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e rilascio del "certificato di avvenuta bonifica"																	

CR973 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA SISMICA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE						
								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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CR973_P1	FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO AL PTC	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Attività di verifica e controllo di corretta esecuzione del servizio affidato per la redazione della Variante Generale di aggiornamento e di adeguamento al PTC	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	potenziale conflitto di interessi;	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto;	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Sul giudizio incide la rilevanza degli interessi esterni.	Controllo; Trasparenza Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione del Resp. Proced.	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione del Resp. Proced (S/No) N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>1 Sì >=1	Resp/Proc.; DEC	
			2	Modifiche contrattuali		mancato rispetto dei termini contrattuali;																
			3	Pagamento Saldo		mancato controllo dei documenti fiscali; mancata verifica della regolarità contributiva del professionista e/o dei suoi collaboratori;																
CR973_P2	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	1	Attività di controllo e verifica dell'incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA OPPURE DI ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO e COLLABORATORI	mancato rispetto dei termini contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni;	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/sostituzione del RUP; Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del	Controllo Rotazione Sensibilizzazione e partecipazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/sostituzione del RUP N. iniziative di sensibilizzazione	>1 Sì >=1	DIRIGENTE	
			2	Predisposizione atti necessari per all'approvazione della Variante Generale di aggiornamento e di adeguamento al PTC		controlli insufficienti sull'esecuzione dell'appalto																
			3	Invio della Variante al PTC adottato alla Regione Puglia per la verifica di compatibilità ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 20/2001		mancanza di imparzialità conflitto di interesse																
CR973_P3	VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI PUG COMUNALI CON IL PTC AI SENSI DELL'ART.11 C.7 DELLA L. REGIONALE PUGLIA N. 20/2001	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GOVERNO DEL TERRITORIO	1	Ricezione della documentazione integrale del PUG adottato dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 6 della L.R. n. 20/2001	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA OPPURE DI ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO e COLLABORATORI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un Comune Conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha, complessivamente, un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza del presidente oltre ad essere pubblicato all'albo pretorio e sottoposto comunque all'analisi degli Uffici regionali oltre che del Comune	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/sostituzione del RUP; Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni; Adozione di procedure quanto più possibili standardizzate;	Controllo Rotazione Sensibilizzazione e partecipazione Trasparenza/Semplicizzazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/sostituzione del RUP N. iniziative di sensibilizzazione Adozione di procedure standard, informatizzate	>1 Sì >=1 Sì	DIRIGENTE	
			2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, valutazione di contenuti in rapporto con gli indirizzi del PTC e predisposizione di apposita Relazione istruttoria																		
			3	Predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta, di apposita proposta di Provvedimento del Presidente con il quale il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 7, comma 7 della L.R.n. 20/2001, delibera la compatibilità/non compatibilità del PUG con il PTC.																		scarsa responsabilizzazione interna.
			4	Invio del Provvedimento agli uffici regionali																		
			5	In caso di incompatibilità deliberata da parte della Provincia e/o da parte della Regione, partecipazione alla Conferenza di Servizi ex art. 7, comma 9 della L.R. n. 20/2001, necessaria per indicare le modifiche da apportare al PUG per conseguire la compatibilità																		
CR973_P4	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	1	Acquisizione istanza contenente la richiesta di parere di compatibilità con il PTC dell'intervento da realizzare in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA OPPURE DI ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO e COLLABORATORI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi privati dei proponenti l'intervento	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/sostituzione del RUP; Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni; Adozione di procedure quanto più possibili	Controllo Rotazione Sensibilizzazione e partecipazione Trasparenza/Semplicizzazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/sostituzione del RUP N. iniziative di sensibilizzazione Adozione di procedure standard, informatizzate	>1 Sì >=1 Sì	DIRIGENTE	
			2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, valutazione di contenuti in rapporto con gli indirizzi del PTC e predisposizione di apposito parere da parte del Tecnico Istruttore.		Conflitto di interesse																
			3	Analisi della proposta formulata dal tecnico istruttore e firma da parte del Dirigente		Mancato rispetto delle scadenze temporali Scarsa responsabilizzazione interna																
CR973_P5	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	1	Acquisizione istanza contenente la richiesta di annullamento ex art. 39 del DPR n. 380/2001 per il tramite dell'Uff. Osserv. Abusivismo e Contenzioso della Reg. Puglia o direttamente dal proponente la richiesta	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA OPPURE DI ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO e COLLABORATORI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi uno o più soggetti interessati dal procedimento	Eccessiva complessità della materia che richiede competenze di diritto urbanistico in possesso di Avvocati esperti non presenti nel servizio che esercita la funzione	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Sul giudizio incide l'elevata rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/sostituzione del RUP; Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni;	Controllo Rotazione Sensibilizzazione e partecipazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/sostituzione del RUP N. iniziative di sensibilizzazione	>1 Sì >=1	DIRIGENTE	
			2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, approfondimenti in materia di legislazione e giurisprudenza riguardanti l'urbanistica e predisposizione di apposita Relazione istruttoria		Errata valutazione dei presupposti per l'archiviazione del procedimento al fine di favorire o sfavorire uno o più soggetti interessati dal procedimento																
			3	Predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta, di atto di Determinazione con il quale il dirigente del Serv. Pian. territ. stabilisce di annullare/non annullare il provvedimento comunicato		Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali																

CR973 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA SISMICA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE						
								Grado di descrizione del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
CR973_P6	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	1	Presenza in carico delle istanze; individuazione del Responsabile del Proced.; assegnazione dell'istruttoria;	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	presenza di conflitto di interesse; contiguità con i professionisti o gli aventi titolo;	inosservanza del Codice di comportamento (art.54, D. Lgs. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2019-2021);	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Sul giudizio incidono: la delicatezza delle funzioni; rilevanza degli interessi esterni; discrezionalità nel rilascio dei titoli richiesti;	Trasparenza; Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;	Monitoraggio degli incarichi extra istituzionali ricoperti dai dipendenti chiamati ad intervenire nel processo	Controllo	N. monitoraggi/N. Soggetti coinvolti nel processo	100%	DIRIGENTE			
			2	Gestione dell'istruttoria; verifica di procedibilità dell'istanza e del versamento degli oneri istruttori; richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti; verifica dei titoli edilizi e/o dei provvedimenti precedenti; verifica del rispetto della normativa vigente;		presenza di conflitto di interesse; insufficienti o mancati controlli; mancanza di imparzialità o asimmetria tra le istruttorie;															esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	
			3	Adempimenti disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.l.; verifica dei tempi assegnati per integrazioni e per l'istruttoria; proposta di provvedimento finale;		presenza di conflitto di interesse; insufficienti o mancati controlli; mancanza di imparzialità; ritardo o asimmetria nell'adozione dei provvedimenti;															manca aggiornamento formativo del personale;	assenza o insufficienza dei controlli interni;	
			4	Attività connesse alle richieste di accesso agli atti o rilascio di copie; verifica di ammissibilità della richiesta; invio dei documenti alla Procura della Repubblica (o altri richiedenti);		ritardo, superficialità o incompletezza della ricerca; mancato rispetto delle norme sull'accesso;															deroghe alle procedure adottate; difficoltà di attuare misure di rotazione tra i funzionari;		
CR973_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Analisi dei fabbisogni del Servizio (ricognizione procedimenti conclusi/aperti)	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	incompleta e/o incoerente definizione di fabbisogni e disponibilità;	inosservanza del Codice di comportamento (art.54, D. Lgs. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2019-2021);	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Sul giudizio incide la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza; Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	N. Soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE				
			2	Analisi e valutazione sulle disponibilità economiche		scarsa responsabilizzazione interna;														deroghe alle procedure adottate;			
			3	Predisposizione documenti di programmazione /affidamento degli incarichi e/o degli interventi (formazione Elenco dei professionisti / Società)		ritardata o mancata approvazione dei documenti di programmazione;														esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		
			4	Predisposizione documenti di progettazione (Disciplinari d'incarico)		definizione di clausole di partecipazione non aderenti alle specifiche richieste o prive dei livelli minimi di prestazione;														inosservanza del Codice di comportamento (art.54, D. Lgs. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2019-2021);	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		
			5	Definizione della strategia di affidamento; predisposizione schemi di Determinazione di avvio della procedura di affidamento;		individuazione di procedure selettive non conformi;														inosservanza del Codice di comportamento (art.54, D. Lgs. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2019-2021);	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		
			6	Attivazione di un sistema digitale per la gestione ed archiviazione delle pratiche relative ad opere strutturali edili o alle infrastrutture a rete o puntuali		manca ricorso ad indagini di mercato; valutazione di prodotti/servizi non aderenti alle specifiche richieste;														manca aggiornamento formativo del personale;	assenza o insufficienza dei controlli		
CR973_P8	SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO - AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTI PUBBLICI	1	Scelta dell'Operatore Economico (professionista o Società), al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	presenza di conflitto di interesse; mancato ricorso alle indagini di mercato o mancata rotazione dei professionisti in Elenco adottato; ingiustificato mancato ricorso al MePa e/o a Centrali di Committenza;	inosservanza del Codice di comportamento (art.54, D. Lgs. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2019-2021);	Alto	Alto	Basso	Medio (Basso, se effettuata tramite il MePa o Centrale)	Basso	Alto	Sul giudizio incide la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza; Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	N. Soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE			
			2	Richiesta e valutazione dell'offerta economica (Società / RTP) o proposta di affidamento a prezzo stabilito dalla S.A. (rif. tariffario Elenco professionisti)		scarsa responsabilizzazione interna;															esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	
			3	Verifica requisiti di carattere generale		discrezionalità, mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore o professionista; mancati controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;															scarsa responsabilizzazione interna;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;
			4	Determinazione di affidamento		ingiustificati ripetuti affidamenti allo stesso fornitore o professionista, a fornitura o servizio appena concluso;															scarsa responsabilizzazione interna;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	escessiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;
			5	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (equivalente a Contratto, con Ditta /Società, ai sensi dell'art.32, co.14, del D.Lgs. n.50/2016); oppure ...Comunicazione di affidamento del servizio e sottoscrizione del Disciplinare d'incarico professionale;		comunicazione di affidamento che precede l'adozione e pubblicazione dell'atto;															manca aggiornamento formativo del personale;	assenza o insufficienza dei controlli interni;	deroghe alle procedure adottate; mancata distinzione tra indirizzo politico e responsabilità gestionale;

CR973 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA SISMICA

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE			
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR973_P9	SCELTA DEL CONTRAENTE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO - PROCEDURA NEGOZIATA (Senza pubblicazione di bando di gara)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato e selezione degli Operatori Economici da invitare (Professionisti da Elenco adottato);	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	mancato ricorso alle indagini di mercato, o mancata consultazione dell'Elenco dei professionisti; ingiustificato mancato ricorso al MePa e/o a Centrali di committenza;	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente); Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancata distinzione tra indirizzo politico e responsabilità gestionale;	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Sul giudizio incide la rilevanza degli interessi esterni.	Trasparenza; Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente); Rotazione del Resp. Proced. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni;	Controllo  Rotazione  Sensibilizzazione partecipazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti  Rotazione del Resp. Proced (S/No)  N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>1  Sì  >=1	DIRIGENTE
			2	Predisposizione richiesta di offerta (RdO) e lettera-invito; trasmissione tramite piattaforma informatica o PEC.		conflitto di interesse; mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore o professionista; mancati controlli sui requisiti di carattere generale e speciale;														
			3	Valutazione offerta economica o tecnico/economica;		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;														
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale;		Comunicazione di affidamento che precede l'adozione e la pubblicazione dell'atto dell'atto;														
			5	Determinazione di affidamento;																
			6	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (equivalente a Contratto, ex art.32, co.14, del D.Lgs. n.50/2016); oppure ...Comunicazione di affidamento del servizio e sottoscrizione del Disciplinare d'incarico professionale;																
CR973_P10	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del Contratto	Potenziale conflitto di interessi;	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto; Mancata previsione di adeguati strumenti di controllo (fase di programmazione);	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Sul giudizio incide la rilevanza degli interessi esterni.	Controllo; Trasparenza Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente); Rotazione del Resp. Proced. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei	Controllo  Rotazione  Sensibilizzazione partecipazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti  Rotazione del Resp. Proced (S/No)  N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>1  Sì  >=1	Resp/Proc.; DEC
			2	Modifiche contrattuali	Mancato rispetto dei termini contrattuali;															
			3	Pagamento S.A.LL./Salido	mancato controllo dei documenti fiscali; mancata verifica della regolarità contributiva del professionista e/o dei suoi collaboratori;															

CR974 - SERVIZIO GOVERNANCE STRATEGICA E DEL PNRR, PROMOZIONE TERRITORIALE, WELFARE

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AR RE DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
			DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
							Grado di descrittività del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR974_P1	Concessione Patrocini	Area di rischio generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari.	1	Acquisizione dell'istanza e verifica completezza della documentazione	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per l'alto grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Istruttoria e valutazione complessiva																
			3	Atto di concessione del patrocinio																
			4	Notifica all'interessato																
CR974_P2	Relazioni con il pubblico	Area di rischio generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Gestione delle richieste di informazioni pervenute da: cittadini singoli e associati, imprese ed Enti pubblici e privati	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Mancanza di trasparenza nell'evadere le richieste di informazioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No)	S/No	Dirigente/Funzionari
			2	Acquisizione segnalazioni e reclami e relativa trasmissione agli uffici competenti																
			3	Ricezione richieste di accesso civico e trasmissione agli uffici competenti																
CR974_P3	Comunicazione Istituzionale	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1	Redazione e pubblicazione di notizie relative all'attività amministrativa	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Omissione o alterazione delle notizie	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità	Trasparenza	Pluralità dei soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente/Funzionari
			2	Aggiornamento di diverse sezioni del Sito Istituzionale																
			3	Comunicazione istituzionale attraverso i profili social dedicati																
			4	Rapporti con i Media																
			5	Predisposizione e diffusione della Rassegna Stampa																
CR974_P4	Gestione Registro delle Associazioni	Area di rischio generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	1	Acquisizione dell'istanza e verifica completezza della documentazione	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Discrezionalità e mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto	basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio per la scarsa rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Avvio del procedimento																
			3	Istruttoria di valutazione complessiva																
			4	Predisposizione proposta dell'atto definitivo																
			5	Adozione e firma atto																
			6	Notifiche																
CR974_P5	Promozione Territoriale	Area di rischio specifica: Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo	1	Incontri con partner istituzionali	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Discrezionalità nell'istruttoria e nell'adozione degli atti	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità	Trasparenza	Pluralità dei soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Predisposizione protocolli d'intesa e accordi di partenariato																
			3	Elaborazione attività progettuali in cooperazione con altri Enti/ soggetti partner																
			4	Partecipazione a programmi finanziari																
			5	Attuazione progetti di sviluppo inter-istituzionali																
			6	Monitoraggio e verifica																
CR974_P6	Area vasta provinciale: pianificazione strategica pluriennale	Area di rischio generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari  Area di rischio specifica: Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo	1	Incontri con i partners istituzionali	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Mancanza di imparzialità nella individuazione dei bisogni del territorio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Mappatura degli stakeholders																
			3	Coinvolgimento degli stakeholders per la pianificazione degli interventi da realizzare																
			4	Incontri periodici e costituzione tavoli tecnici																
			5	Redazione master plan																
			6	Partecipazione a bandi nazionali e regionali per ammissione a finanziamento																
			7	Coordinamento e monitoraggio degli interventi																
CR974_P7	Realizzazione della Stagione Lirico-Sinfonica	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Partecipazione a bandi nazionali e regionali per ammissione a finanziamento	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Pluralità di soggetti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Programmazione della stagione lirica-sinfonica per la valorizzazione del Teatro di Tradizione																
			3	Rendicontazione																

CR974 - SERVIZIO GOVERNANCE STRATEGICA E DEL PNRR, PROMOZIONE TERRITORIALE, WELFARE

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AR EE DI RIS CH IO	MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
			N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'			RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE			
								Grado di descrittività del decidere 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR974_P8	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione della Stagione Lirica	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Analisi dei fabbisogni tecnico artistici	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 rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza  Sensibilizzazione e partecipazione  Formazione  Codice di comportamento	Standardizzazione e/o informatizzazione della  Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Trasparenza/Semplificazione  Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o	Si	Dirigente
			2	Analisi e valutazioni sulle disponibilità economiche														N. soggetti coinvolti > 1	>1	
			3	Predisposizione documenti di programmazione degli interventi														Rotazione RUP (S/No)	Si	
			4	Predisposizione documenti di progettazione (capitolati di appalto)																
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio delle procedure di acquisto																
CR974_P9	Scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione della Stagione Lirica Affidamento diretto	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio	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)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	Dirigente
			2	Trasmissione Ordine Diretto d'Acquisto tramite piattaforma informatica														Rotazione RUP (S/No)	Si	
			3	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																
			4	Determinazione di affidamento																
			5	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																
CR974_P10	Scelta del contraente per l'acquisizione di prestazioni artistiche (art.53 comma 2 lett.b) Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bando)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato	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	Basso	Basso	Medio/Basso	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)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	Dirigente
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio														Rotazione RUP (S/No)	Si	
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta																
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																
			5	Determinazione di affidamento																
			6	Comunicazione di affidamento e stipula contratto																
CR974_P11	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e per la realizzazione della Stagione Lirica	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Potenziale conflitto di interessi  Mancato rispetto dei termini contrattuali	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 la rilevanza degli interessi esterni	Controllo  Trasparenza  Sensibilizzazione e partecipazione  Formazione  Rotazione del personale  Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	RUP
			2	Modifiche contrattuali														Rotazione RUP (S/No)	Si	
			3	Rendicontazione del contratto																

CR974 - SERVIZIO GOVERNANCE STRATEGICA E DEL PNRR, PROMOZIONE TERRITORIALE, WELFARE

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO					MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE																
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	ARRE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE																
								Grado di descrittività del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE											
CR974_P12	Programmazione e progettazione dei servizi sociali su delega regionale	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Analisi dei fabbisogni dei servizi	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	Scarsa responsabilizzazione interna; Formazione del personale insufficiente;	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la discrezionalità del decisore interno e per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Standardizzazione della procedura	Trasparenza/Semplicizzazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No)	Si	Dirigente											
			2	Analisi e valutazioni sulle disponibilità economiche															Mancanza di trasparenza;	Alto		Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	Si
			3	Predisposizione documenti di programmazione e trasmissione alla Regione																												
			4	Predisposizione documenti di progettazione (capitolati di appalto)																												
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio delle procedure di acquisto																												
CR974_P13	Scelta del contraente nell'ambito dei servizi sociali su delega regionale	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Publicazione del bando e dei documenti di gara	Dirigente/RUP/Collaboratori del RUP	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la discrezionalità del decisore interno e per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Rotazione RUP	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione RUP (S/No)	Si	Dirigente											
			2	Ricezione offerte																												
			3	Nomina della commissione giudicatrice (se criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)																												
			4	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni e della documentazione resa dai componenti della commissione di gara																												
			5	Valutazione dei requisiti di partecipazione: ammissione o esclusione degli operatori economici																												
			6	Valutazione offerta tecnica																												
			7	Valutazione offerta economica																												
			8	Verifica eventuale anomalia																												
			9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto																												
			10	Determina di aggiudicazione																												
			11	Stipula del contratto																												
CR974_P14	Fase esecutiva dei contratti nell'ambito dei servizi sociali su delega regionale	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Dirigente/RUP/Collaboratori del RUP	Conflitto di interessi Omissione di controlli sull'esecuzione del contratto	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la discrezionalità del decisore interno e per la rilevanza degli interessi esterni	Controllo	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	RUP/DEC											
			2	Modifiche contrattuali																												
			3	Rendicontazione del contratto																												
CR974_P15	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	1	Acquisizione della richiesta di pagamento della retta	Dirigente/Funzionari	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto Non rispetto puntuale della normativa vigente e delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misura attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	1	Dirigente											
			2	Verifica ammissibilità della domanda																												
			3	Erogazione del contributo																												
			4	Verifiche contabili																												
CR974_P16	Trascrizione testi in braille	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI	1	Acquisizione dell'istanza e verifica ammissibilità della domanda	Dirigente/Funzionari	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto Non rispetto puntuale della normativa vigente e delle scadenze temporali Conflitto di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio per la bassa rilevanza degli eventi rischiosi	Trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misura attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	1	Dirigente											
			3	Determina per l'erogazione del contributo																												
			4	Adempimenti contabili: impegno/liquidazione																												

CR975 - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE, ASSISTENZA ENTI LOCALI, SERVIZI AUSILIARI

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CR975_P1	ATTIVAZIONE E GESTIONE SPORTELLI TIROCINI	AREA DI RISCHIO GENERALE: Acquisizione e gestione del personale	1	Stipula della convenzione con l'Università di riferimento	Dirigente/ Funzionario/Funzionario tutor	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di un soggetto  Conflitto di interessi  Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste di tirocinio  Alterazione del registro di tirocinio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di unico soggetto;  Mancanza di trasparenza  Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza; Formazione; Codice di comportamento	Standardizzazione procedure; Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicazione;  Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N. soggetti coinvolti >1	Sì  >1	Dirigente
			2	Rinnovo convenzioni scadute																	
			3	Richiesta tirocinio formativo o curriculare da parte dello studente																	
			4	Valutazione della disponibilità all'interno della Provincia e individuazione del tutor																	
			5	Pubblicazione dell'offerta																	
			6	Elaborazione e sottoscrizione del progetto formativo in triplice copia																	
			7	Inserimento del tirocinante, compilazione quotidiana del registro di tirocinio																	
			8	Documentazione finale ed inserimento della stessa sul portale tirocini																	
			9	Attività di monitoraggio del Piano																	
CR975_P2	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	1	Studio della normativa nazionale e comunitaria in tema di finanziamenti	Dirigente/ Funzionari	Mancato rispetto dei termini procedurali  alterazione della rendicontazione per favorire gli interessi di determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di unico soggetto;  mancanza di trasparenza;  scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni.	Trasparenza; Controllo Codice di comportamento	Standardizzazione delle procedure per garantire il rispetto dei termini procedurali  Pluralità di soggetti coinvolti	Semplificazione  Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Monitoraggio dei termini procedurali (S/No) N. soggetti coinvolti >1	Sì  >1	Dirigente
			2	Relazioni istituzionali con enti italiani ed esteri																	
			3	Individuazione dei partner di progetti italiani e stranieri																	
			4	Elaborazione della proposta progettuale in collaborazione con i servizi della provincia competenti per tematica e con i potenziali partner																	
			5	Gestione del progetto approvato																	
			6	Rendicontazione																	
			7	Elaborazione della documentazione finale																	
			8	Attività di monitoraggio																	
CR975_P3	Scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione dei progetti nazionali ed europei Affidamento diretto	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio	Dirigente/Responsabili di procedimento	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore o prestatore di servizi  Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;  Presenza di conflitto di interesse;  Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Scarsa responsabilizzazione interna di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio (Basso MePA)	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Trasmissione Ordine Diretto d'Acquisto tramite posta certificata o lettera breviviana																	
			3	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			4	Determinazione di affidamento																	
			5	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																	
CR975_P4	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione dei progetti nazionali ed europei	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Dirigente/Responsabili di procedimento	Potenziale conflitto di interessi  Mancato rispetto dei termini contrattuali	Mancata previsione di adeguati strumenti di controllo (fase di programmazione)	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Modifiche contrattuali																	
			3	Rendicontazione del contratto																	
CR975_P5	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	1	Studio della normativa nazionale e comunitaria in tema di finanziamenti	Dirigente/ Funzionari	mancato rispetto delle scadenze nella gestione e rendicontazione;  alterazione della rendicontazione per favorire gli interessi di determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di unico soggetto;  mancanza di trasparenza;  scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni.	Trasparenza; Sensibilizzazione e partecipazione; Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; Codice di comportamento	Standardizzazione procedure;  Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Trasparenza/Semplicazione;  Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N. soggetti coinvolti >1	Sì  100%	Dirigente
			2	Raccolta dati relativi a specifiche esigenze da parte degli Enti Locali																	
			3	Relazioni istituzionali con Enti Locali																	
			4	Individuazione dei partner di progetti italiani e stranieri																	
			5	Assistenza tecnico-amministrativa nella elaborazione della proposta progettuale con gli Enti Locali e con i potenziali partner																	
			6	Gestione del progetto approvato																	
			7	Rendicontazione relativa alla partecipazione della Provincia nelle attività di progetto																	
			8	Attività di monitoraggio																	

CR981 - SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA'

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo o 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR981_P1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI/ SELETTIVE, COMANDI E MOBILITA'	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Predisposizione Bando di Concorso/Avviso selezione	DIRIGENTE/ EQ/RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Conflitto di interessi Scarsa trasparenza Mancata distinzione tra indirizzo politico e responsabilità gestionale	Responsabilità delle fasi/attività in capo a pochi o a unico soggetto Conflitto di interessi Scarsa trasparenza Mancata distinzione tra indirizzo politico e responsabilità gestionale	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura Individuazione di specifiche responsabilità in ogni fase del processo Adozione di strumenti di misurazione della qualità del servizio erogato	Controlli Semplificazione Controlli Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Osservanza della normativa (SI/NO) Percentuale di fasi del processo concluse regolarmente ed entro i termini	> 1 SI 100%	DIRIGENTE
			2	Ammissioni ed esclusioni candidature																	
			3	Nomina Commissione esaminatrice																	
			4	Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori																	
			5	Assunzione con contratto di lavoro																	
CR981_P2	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E CONTRATTI PUBBLICI	1	Individuazione esigenze temporanee ed eccezionali per il ricorso a forme di lavoro flessibile	DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali; In giustificato mancato ricorso al MePA; Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività in capo a pochi o a unico soggetto Conflitto di interessi	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura Individuazione di specifiche responsabilità in ogni fase del processo Adozione di strumenti di misurazione della qualità del servizio erogato	Controlli Semplificazione Controlli Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Osservanza della normativa (SI/NO) Percentuale di fasi del processo concluse regolarmente ed entro i termini	> 1 SI 100%	DIRIGENTE
			2	Determina a contrarre per affidamento servizio fornitura personale a tempo determinato																	
			3	Affidamento del servizio ad agenzia del lavoro tramite MePA																	
CR981_P3	SUPPORTO GIURIDICO PER CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI ED ISTITUZIONE AREE DI ELEVATE QUALIFICAZIONI (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE e ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Istruttoria e predisposizione degli atti per il conferimento degli incarichi dirigenziali con decreto del Presidente	DIRIGENTE/ EQ/RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali; Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività in capo a pochi o a unico soggetto	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Controlli a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di cause di inconfirmità e incompatibilità	Controllo Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Controlli a campione (SI/NO)	> 1 SI	DIRIGENTI/ EQ/ RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
			2	Supporto giuridico al Presidente ed al Direttore Generale per istituzione aree delle ELEVATE Qualificazioni con provvedimento del Presidente																	
CR981_P4	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Anagrafe delle prestazioni per autorizzazioni per incarichi extra ufficio	DIRIGENTE/ EQ/RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Mancato rispetto delle scadenze temporali; Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo in capo a pochi o a unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione dei responsabili di procedimento	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Rotazione (SI/NO)	> 1 SI	DIRIGENTI/ EQ
			2	Aggiornamento dotazione organica, conto annuale e monitoraggio del personale																	
			3	Gestione applicazione degli istituti giuridici e contrattuali al personale dipendente																	
CR981_P5	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Predisposizione della parte e della sezione operativa del DUP per definire le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale nel triennio.	DIRIGENTE/ EQ/RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Definizione dei fabbisogni falsata e non rispondente alle reali esigenze dell'ente Applicazione non rigorosa della normativa vigente Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Responsabilità delle fasi/attività in capo a pochi o a unico soggetto Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura	Controllo Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Adozione procedure standard (SI/NO)	> 1 SI	DIRIGENTE/EQ
			2	Analisi delle cessazioni programmate del personale e della consistenza organica.																	
			3	Calcolo della spesa del personale in servizio e delle facoltà assunzionali.																	
			4	Supporto al Direttore Generale della assenza di posizioni professionali in sovrannumero e ricognizione delle esigenze organizzative.																	
			5	Supporto al Direttore Generale per la predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno da inserire nel PIAO.																	
CR981_P6	DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI PARITA'	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Avviso pubblico per acquisizione candidature alla nomina di Consigliera di Parità	DIRIGENTE/FUNZIONARI	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Inadeguata istruttoria; Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Responsabilità delle fasi/attività in capo a pochi o a unico soggetto Mancanza di trasparenza Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti Controlli a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di cause di inconfirmità e incompatibilità	Controllo Controllo	Misure attuate una tantum	N. soggetti coinvolti Controlli (SI/NO)	> 1 SI	PRESIDENTE/DIRIGENTE
			2	Istruttoria per verifica ammissibilità candidature																	
			3	Proposta di decreto del Presidente per la designazione della Consigliera di Parità da trasmettere al Ministero del Lavoro per la nomina																	

CR981 - SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA'

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di descrizione del processo 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR981_P7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Rilevazione dei fabbisogni formativi	Dirigente / EQ / Responsabili di procedimento	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore Costo della formazione superiore al dovuto Scelta partecipanti ai corsi non idonea rispetto al corso erogato e mancanza di rotazione tra i dipendenti formati Conflitto di interesse	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	Alto	Alto	Basso	Medio	basso	alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Misurazione della qualità del servizio erogato Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza Controllo Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (SI/NO) Adozione di strumenti di misurazione della qualità del servizio erogato N. soggetti coinvolti > 1	SI SI >1	Dirigente
			2	Elaborazione ed approvazione Piano della Formazione																	
			3	Organizzazione dei corsi (calendario e partecipanti)																	
			4	trasmissione moduli di iscrizione ai corsi																	
			5	Valutazione dei corsi (apprendimento, gradimento)																	
CR981_P8	Scelta dell'operatore economico per l'erogazione di servizi di formazione del personale dipendente Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bando)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato in base alle esigenze formative specifiche rappresentate dai dipendenti	Dirigente /EQ/ Responsabili di procedimento	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	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio/Alto	Il processo ha un livello medio/alto 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 Respons	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1 Rotazione (SI/NO)	>1 SI	Dirigente
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente l'erogazione del corso formativo																	
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta																	
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			5	Determinazione di affidamento e comunicazione di affidamento																	
CR981_P9	Fase esecutiva dei contratti per l'erogazione di servizi di formazione del personale dipendente	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Dirigente /EQ/ Responsabili di procedimento	Potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei termini contrattuali	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 alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	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 dei responsabili di procedimento	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1 Rotazione (SI/NO)	>1 SI	Responsabili di procedimento
			2	Modifiche contrattuali																	
			3	Rendicontazione del contratto e liquidazione																	
CR981_P10	GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Aggiornamenti e variazioni mensili sull'inquadramento economico dei lavoratori	Dirigente / EQ / Responsabili di procedimento	Alterazione dei dati al fine dell'attribuzione di benefici non spettanti Mancanza di imparzialità	Scarsa responsabilizzazione Esercizio prolungato ed esclusivo in capo a pochi o a un unico soggetto Mancanza di trasparenza	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione del personale Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti>1	>1	Dirigente/EQ/Responsabile del procedimento
			2	Elaborazione dei cedolini stipendiali																	
			3	Controllo e verifica dei dati elaborati																	
			4	Contabilizzazione della spesa relativa alla singola mensilità																	
			5	Trasmigrazione dei dati nella procedura contabile																	
			6	Imputazione delle varie tipologie di spesa al rispettivo impegno di bilancio																	
			7	Emissione mandati di pagamento in favore dei diversi creditori																	
			8	Invio telematico del flusso degli accreditati al tesoriere																	
			9	Produzione e invio F24 EP per versamento oneri previdenziali e fiscali																	
			10	Elaborazione, verifica e invio all'INPS della denuncia contributiva mensile Lista PosPA																	

CR982 - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE				
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR982_P1	Predisposizione dei documenti di programmazione e bilancio	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Richiesta di previsioni di entrata e spesa ai diversi servizi	Dirigente e P.O.	Mancato rispetto della normativa	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello di esposizione al rischio medio, per il grado di rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Tempistica dettata dal d.lgs 267/2000 e dalla legge di stabilità	N. sogg. Coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Redazione del DUP																	
			3	Predisposizione bozza di Bilancio																	
			4	Redazione del Bilancio e PEG																	
CR982_P2	Gestione delle Entrate	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Verifica somme in Tesoreria	Dirigente e P.O.	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello di esposizione al rischio basso, per uno scarso grado di rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	monitoraggio delle entrate e dei provvisori di entrata	controllo	Misura adottata in modo continuativo durante l'anno	Monitoraggio entrate e provvisori (S/No) Rotazione del personale (S/No)	Sì Sì	Dirigente/P.O.
			2	Smistamento provvisori di entrata ai vari Servizi																	
			3	Ricezione determine di accertamento somme																	
			4	Emissione reversali e trasmissione al Tesoriere																	
CR982_P3	Gestione delle Spese	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Ricezione di liquidazioni contabili da parte dei vari Servizi	Dirigente e P.O.	Alterazione dei tempi di pagamento con per favorire gli interessi di determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna Conflitto di interessi	Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio data la notevole rilevanza di interessi esterni e l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti nel processo Monitoraggio a campione del rispetto della tempistica	Controllo Controllo	Misura adottata in modo continuativo durante l'anno	N. soggetti coinvolti >1 Numero di controlli effettuati/controlli programmati	>1 80%	Dirigente/P.O.
			2	Verifica della regolarità contabile																	
			3	Emissione del mandato di pagamento																	
			4	Trasmissione flusso mandati al Tesoriere																	
CR982_P4	Controllo sulle società partecipate e sugli altri organismi gestionali della Provincia di Lecce	Area di rischio generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Verifica atti di affidamento servizi a Società in house	Dirigente/P.O.	Mancanza rispetto della normativa	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo presenta un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni e l'alto grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Codice di comportamento sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità di sogg. coinvolti nel controllo		In fase di approvazione del bilancio dell'ente	N. sogg. Coinvolti >1	>1	Dirigente/P.O.
			2	Controllo bilanci di esercizio di soc. partecipate ed eventuale richiesta documenti																	
			3	Individuazione di obiettivi in sede di predisposizione del DUP																	
			4	Verifica degli obiettivi raggiunti in sede di rendiconto e approvazione bilanci																	
CR982_P5	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Lecce in enti, aziende e istituzioni	Area di rischio generale: incarichi e nomine	1	Verifica scadenza incarichi	Dirigente Servizi finanziari	Mancanza di imparzialità nella verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotazione Controllo	Controlli a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Controllo	Annuale	Controllo annuale (S/No)	Sì	Dirigente/P.O.
			2	Predisposizione dell'avviso di designazione in base ai criteri stabiliti																	
			3	Istruttoria delle domande e verifica di assenza di cause di Inconferibilità o incompatibilità																	
			4	Decreto o delibera di nomina																	

CR982 - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
								Grado di discrezionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CR982_P6	Programmazione e progettazione dell'acquisto di servizi e forniture anche a beneficio degli uffici dell'ente	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Analisi del fabbisogno dei servizi provinciali	Dirigente Servizi Finanziari/funziionario preposto	Definizione dei bisogni non vertiera allo scopo di favorire interessi di terzi	Carenza di programmazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale	Standardizzazione e informatizzazione della procedura	Definizione e promozione di etica e di standard di comportamento	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e informatizzate	SI	Dirigente/P.O.	
			2	Programmazione delle acquisizioni e delle necessità di approvvigionamento di servizi e forniture		Mancato ricorso a indagini di mercato	Mancanza di trasparenza															
			3	Definizione della strategia di affidamento		Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Responsabilità in capo ad un unico soggetto															
			4	Predisposizione di avvio delle procedure di acquisto		Determina a contrarre																
CR982_P7	Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di servizi e forniture anche a beneficio dell'ente Affidamento diretto	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Selezione dei partecipanti	Dirigente/P.O./Responsabile Procedimento	Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Medio/basso	Medio	Alto	Medio/alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del responsabile del procedimento	Controllo Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	SI	Dirigente/P.O.
			2	Valutazione delle offerte		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna															
			3	Aggiudicazione		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto															
			4	Stipula del contratto																		
			5	Determina a contrarre																		
CR982_P8	Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di servizi e forniture anche a beneficio dell'ente Richiesta di offerta (RDO)	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Invito ai fornitori abilitati a presentare le offerte	Dirigente/P.O./RUP	Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Medio/basso	Medio	Alto	Medio/alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del RUP	Controllo Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	SI	Dirigente/P.O.
			2	Valutazione delle offerte e predisposizione automatica della graduatoria		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna															
			3	Aggiudicazione		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto															
			4	Stipula del contratto																		
			5	Determina a contrarre																		
CR982_P9	Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di servizi e forniture anche a beneficio dell'ente Gara ad evidenza pubblica	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Selezione dei partecipanti	Dirigente/P.O./RUP	Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Medio/basso	Medio	Alto	Medio/alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del RUP	Controllo Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	SI	Dirigente/P.O.
			2	Valutazione delle offerte		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna															
			3	Aggiudicazione		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto															
			4	Stipula del contratto																		
			5	Determina a contrarre																		
CR982_P10	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di servizi e forniture anche a beneficio degli uffici dell'ente	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Dirigente/P.O./RUP	Mancato rispetto di termini e scadenze contrattuali	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Controllo Trasparenza Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del RUP	Controllo Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	SI	P.O./R.U.P.
			2	Modifiche contrattuali																		
			3	Rendicontazione del contratto																		
CR982_P11	Gestione della Cassa economale	Area di rischio generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Assunzione impegni di spesa per la cassa economale	Economo Provinciale	Emissione di buono di incasso economale inferiore all'incasso effettivo	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo presenta un grado di rischio alto, dovuto principalmente all'attribuzione di responsabilità in capo ad un unico soggetto	Codice di comportamento Formazione	Verifica della cassa economale da parte di funzionari dei servizi finanziari	Controllo	Ogni trimestre dell'anno	N. verifiche effettuate>4	>=4		Dirigente/Economo provinciale
			2	Gestione della spesa		Mancato versamento in Tesoreria	Scarsa responsabilizzazione interna															
			3	Rendicontazione di tutte le spese		Omessa o incompleta rendicontazione dell'anticipazione di cassa	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto															
			4	Apertura contabile del magazzino sulla base dell'inventario al 31/12 dell'anno precedente																		
CR982_P12	Gestione del magazzino	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Richiesta di materiale da parte dei Servizi	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 di esposizione al rischio per la rilevanza 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
			2	Preparazione materiale e consegna ai Servizi		Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze	Scarsa responsabilizzazione interna															
			3	Verifica periodica delle giacenze di magazzino e proposta di acquisto per reintegrare le scorte		Conflitto di interesse																
			4																			
			5																			

CR983 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E INNOVAZIONE DIGITALE, ARCHIVI E PROTOCOLLO

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO DELLE MISURE				
								Grado di descrizione del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR983_P1	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dei dati	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	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 alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	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	Trasparenza/Semplificazioni  Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/No)  N° soggetti coinvolti > 1  Rotazione RUP (S/No)	Si  >1  Si	Dirigente
			2	Analisi e valutazioni sulle disponibilità economiche																	
			3	Predisposizione documenti di programmazione degli interventi																	
			4	Predisposizione documenti di progettazione (capitolati di appalto)																	
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio delle procedure di acquisto																	
CR983_P2	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	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 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	Alto	Il processo ha un livello alto 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  Rotazione RUP (S/No)	>1  Si	Dirigente
			2	Trasmissione Ordine Diretto d'Acquisto tramite piattaforma informatica																	
			3	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			4	Determinazione di affidamento																	
			5	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																	
CR983_P3	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	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 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	Basso	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto 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  Rotazione RUP (S/No)	>1  Si	Dirigente
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio																	
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta																	
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			5	Determinazione di affidamento																	
			6	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																	
CR983_P4	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	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 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	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	Alto	Il processo ha un livello alto 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  Rotazione RUP (S/No)	>1  Si	Dirigente
			2	Predisposizione richiesta di offerta e lettera di invito e trasmissione tramite piattaforma informatica																	
			3	Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (se criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)																	
			4	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni e della documentazione rese da componenti della commissione di gara																	
			5	Valutazione dei requisiti di partecipazione: ammissione o esclusione degli operatori economici																	
			6	Valutazione offerta tecnica																	
			7	Valutazione offerta economica																	
			8	Verifica eventuale anomalia																	
			9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto																	
			10	DD di aggiudicazione																	
			11	Stipula del contratto																	

CR983 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI E INNOVAZIONE DIGITALE, ARCHIVI E PROTOCOLLO

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO DELLE MISURE				
								Grado di descrittività del rischio 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR983_P5	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico, telematico e di protezione dati	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	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	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Controllo Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di	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 Rotazione RUP (SI/No) N° strumenti di misurazione >1	>1 SI >1	RUP/DEC
			2	Modifiche contrattuali																	
			3	Rendicontazione del contratto																	
CR983_P6	Gestione del magazzino (Materiale informatico di consumo)	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4	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 Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze Conflitto di interesse	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza 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
			5	Richiesta di materiale da parte dei Servizi																	
			6	Verifica disponibilità di magazzino e scarico delle richieste																	
			7	Preparazione materiale e consegna ai Servizi																	
CR983_P7	Gestione del protocollo e del flusso documentale	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI DATI, ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	1	Acquisizione documentazione in entrata	Dirigente/Funziionario/Istruttore	Omessa o errata protocollazione Conflitto 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 poiché le attività connesse sono standardizzate/informatizzate	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione Codice di comportamento	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
			2	Assegnazione titolarità, numero di protocollo e fascicolazione																	
			3	Smistamento ai dirigenti competenti																	
			4	Raccolta e conservazione documenti																	

CR984 - SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO

MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
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	PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO DELLE MISURE				
								Grado di descrizionalità 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	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR984_P1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Analisi e valutazioni sulla disponibilità economiche	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 rilevanza degli interessi esterni	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 del RUP	Trasparenza/Semplificazione  Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (Si/No)  N. Soggetto coinvolti >1  Rotazione RUP (Si/No)	> 1  Si	Dirigente
			2	Predisposizione documenti di preparazione degli interventi																	
			3	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio delle procedure di affidamento dei servizi																	
CR984_P2	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Sceita dell'operatore economico al quale affidare direttamente 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 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  Rotazione RUP si/no	> 1  Si	Dirigente
			2	Trasmissione ODA tramite piattaforma informatica																	
			3	Determinazione di affidamento																	
			4	Comunicazione di affidamento del servizio (equivalente a contratto ai sensi dell'art.32, c. 14 del D. Lgs n.50/2016)																	
CR984_P3	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	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 la rilevanza degli interessi esterni	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 dei servizi	Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1  Rotazione RUP (si/no)  N. Strumenti di misurazione	> 1  Si  =>1	Dirigente
			2	Modifiche contrattuali																	
			3	Rendicontazione del contratto																	