

Allegato C - Mappatura dei Processi e Analisi del Rischio

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	MOBILITA 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 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	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 REGOLARITA' 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	ATTIVITA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
			CR953_P3	ATTIVITA 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 TARSORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' 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 UTILITA'	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TARSORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' 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 IDONEITA' PROFESSIONALE PER STUDI DI CONSULENZA, DI IDONEITA' TECNICA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE E DI CAPACITA' PROFESSIONALE TRASPORTO VIAGGIATORI E MERCI CONTO TERZI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			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 TARSORTO PRIVATO, IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHE' 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
			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
			CR972_P2	AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE E ALL'EMUNGIMENTO PER USO DOMESTICO	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
			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
			CR972_P5	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE (METEORICHE, REFLUE, INDUSTRIALI E DOMESTICHE)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA
			CR972_P6	ATTIVITA' DI BONIFICA SITI CONTAMINATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
					AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA

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 SPORTELLI 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
			CR981_P3	SUPPORTO GIURIDICO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI ED ISTITUZIONE AREE DI ELEVATE QUALIFICAZIONI (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI AREA DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE E
			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
	CR982	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE	CR982_P1	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
			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 SULLA 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



DESCRIZIONE DEL PROCESSO				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE DELLE MISURE						
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno ed/Esterno	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo attività esaminata	Livello di esplicità del processo	Livello di obbligatorietà del processo o di attività nella contenzione, appalti, appalti e monitoraggio del piano	Ciclo di iterativo	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CRS1_P1	Gestione del ciclo della performance	Area di rischio generale: Controllo, verifica, ispezioni e sanzioni	1	Preparazione 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	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 (S/No)	Sì	Direttore Generale
			2	Preparazione Piano Esecutivo di Gestione																	
			3	Preparazione Piano delle performance																	
			4	Misure di controllo organizzative																	
			5	Azione provvedimento di approvazione Piano della Performance																	
			6	Misure di aggiornamento e monitoraggio																	
			7	Monitoraggio della Performance organizzativa e individuale																	
			8	Preparazione Relazione sulla Performance																	
			9	Approvazione e validazione Relazione sulla Performance																	
			10	Indicatore attività per sistemi di valutazione																	
			11	Valutazione della prestazione di gestione																	
			12	Aziona sottoscrizione Accordo decentrato																	
			13	Definizione Fondo risorse sicurizzate																	
			14	Previsione gestione finanziaria																	
CRS1_P2	Relazioni sindacali e contrattazione integrativa	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale	1	Preparazione Documento Unico di Programmazione	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di uno o più soggetti	Mancanza di trasparenza	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la 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 (S/No)	Sì	Direttore Generale/ Delegazione Italiana
			2	Preparazione Piano Esecutivo di Gestione																	
			3	Preparazione Piano delle performance																	
			4	Misure di controllo organizzative																	
CRS1_P3	Mobilità interna del personale	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale	1	Verifica stanfatti suggerimenti	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di uno o più soggetti	Mancanza di trasparenza	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 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																	
CRS1_P4	Rilascio autorizzazioni di incarichi e/o sostituzioni del personale	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale e provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Acquisizione richiesta autorizzazioni incarichi	Direttore Generale/Ufficio di supporto	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di uno o più soggetti	Mancanza di trasparenza	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	Conclusioni procedimenti nei termini	100%	Direttore Generale
			2	Individuazione e verifica di compatibilità																	
			3	Rilascio o diniego autorizzazione																	
			4	Comunicazione ai soggetti e uffici interessati																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Grado di identificazione del rischio	Misure generali	Misure specifiche	TPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO / PROVAZIONE DELLE MISURE							
							Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo sotto esame	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'atto in sede contrattoria, negoziazione e monitoraggio del piano					Grado di identificazione	Dati, evidenze e metodologie di valutazione applicate	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
CR92_P1	Elaborazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Studio ed analisi delle normative e delle linee guida ANAC sopravvenute, nonché degli esiti del monitoraggio al fine di individuare i contenuti del nuovo Piano e di proporre eventuale modifica.</li> <li>Verifica della documentazione prodotta dal Gruppo di supporto e dagli uffici ed elaborazione della bozza di PFPCCT e dei relativi allegati.</li> <li>Avvio procedura aperta di consultazione pubblica e parallelamente esame della bozza da parte del Dirigenti.</li> <li>Adozione del provvedimento di approvazione della bozza di PFPCCT da parte del Presidente.</li> <li>Esame della proposta da parte del Nucleo di Valutazione.</li> <li>Approvazione del Consiglio e pubblicazione del PFPCCT e degli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente.</li> <li>Adozione e monitoraggio del Piano.</li> </ol>	Segretario Generale / Dirigente / Gruppo di supporto	<p>Mancata o incompleta rappresentazione della attività rischiose dell'Ente;</p> <p>Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive previste dal PFPCCT</p>	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Sul giudizio incide la difficoltà delle funzioni ed il grado di discrezionalità nella redazione del piccp, 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 (s/no)	sì	numero bozza elaborata dal funzionario e sottoposta alla verifica del Segretario generale sul totale degli atti rogati	100%	Segretario Generale
CR92_P2	GESTIONE ATTIVITA' DI RISCOPO DEL SCIENTIFICI GENERALI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	<ol style="list-style-type: none"> <li>inclusione documentazione del Servizio SUA</li> <li>verifica documentazione e richiesta eventuale integrazione</li> <li>Misura bozza</li> <li>verifica consistenza e tenuta documentale</li> <li>convocazione delle parti per la sottoscrizione e richiesta eventuale documentazione originale c/o mancante</li> <li>registrazione atti</li> <li>inventario dei necessari alla registrazione dell'atto sul programma UNIMOD dell'Agenzia delle Entrate e registrazione on line</li> <li>trasmissione del contratto e della risposta di avvenuta registrazione alle parti interessate</li> <li>comunicazione di avvenuta sottoscrizione e registrazione del contratto al Servizio S.U.A. ed ai Servizi interessati</li> <li>trasmissione della pratica ai Servizi competenti</li> </ol>	Segretario Generale/funcionario	Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione e in favore dell'altro contraente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto;	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Standardizzazione procedure;	Semplificazione, sensibilizzazione e partecipazione	Verifica da parte del Segretario Generale	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Numero di Servizi affermati e conchiusi nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio	100%		RPCT		
CR92_P3	Monitoraggio mensile mediante estrazione e campione di n.50 determinazioni di ignoralità per il controllo successivo di regolarità amministrativa	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ad inizio mese utilizzo di un programma generatore di numeri casuali per l'estrazione di n. 50 atti adibite nel mese precedente</li> <li>Ricerca ed esame dei singoli provvedimenti sulla base dei parametri indicati nella scheda di monitoraggio</li> <li>Compilazione scheda</li> <li>Inviio referti ai destinatari previsti dal regolamento dei controlli interni</li> <li>Emersione direttive ai Dirigenti in caso di riscontrata irregolarità</li> </ol>	Segretario Generale/Ufficio Segreteria	<p>sottoscrizione arbitraria di taluni atti del controllo;</p> <p>mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Nonostante sia regolato da parametri standardizzati, il processo presenta un livello alto di esposizione al rischio per l'alto grado di discrezionalità nell'esercizio del controllo e per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza; regolamentazione dettagliata.	1) Pubblicazione report mensurali sugli esiti del control 2) Meccanismo automatico di estrazione degli atti da controllare; 3) Puraltà 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	51 2) 100%		Segretario generale			
CR92_P4	Attivazione e gestione del procedimento disciplinare di competenza dell'UPD	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>ricezione delle segnalazioni ai nuclei disciplinari</li> <li>individuazione del terzo componente dell'UPD</li> <li>infortuna e piano procedimentale disciplinare</li> <li>accertamento dell'esistenza e rilevanza dell'infrazione</li> <li>adizione del provvedimento disciplinare</li> <li>verifica avvio e chiusura sulle piattaforme</li> <li>notifica avviso e chiusura del procedimento</li> <li>trasmissione del provvedimento finale ai servizi competenti</li> </ol>	Presidente UPD (Componenti dell'UPD) Ufficio Segreteria Generale	<p>inadempimento dei termini procedurali;</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Alto	Alto	Basso	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	sì	Presidente UPD				
CR92_P5	Ufficio Elettrale	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA MISURA GIBERICA DEI DESTINATARI PRIVI DA EFFETTO ECONOMICO DIRITTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adozione provvedimento di convocazione dei comari abituali</li> <li>Adozione provvedimento di costituzione dell'Ufficio Elettrale</li> <li>Avvio procedimento per determinazione degli eventi diretti ai comari</li> <li>Pubblicazione dell'ordine degli eventi diretti ai comari</li> <li>Presentazione delle note avventizie</li> <li>Regolazione per ammissione espresse note</li> <li>Pubblicazione delle note di carteggio</li> <li>Verifica delle copie avventizie</li> <li>organizzazione dei viaggi elettronici</li> <li>organizzazione dei viaggi elettronici</li> </ol>	Responsabile/Componenti dell'Ufficio	Alterazione della competizione elettorale sia in fase di ammissione delle candidature che in fase di svolgimento della elezione	Normativa lacunosa	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo, seppure disciplinato internamente dalla normativa, ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	1. Pubblicità degli atti 2. condivisione del responsabile del processo con i soggetti coinvolti	Trasparenza e controllo	Definiti dalla normativa	Numero verbali pubblicati sul sito	1. 100% 2. 5/No		Responsabile Ufficio elettorale		
CR92_P6	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	AREA RESIDUALE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Previdizione e dell'Ordine del Giorno degli Organi Istituzionali</li> <li>Previdizione</li> <li>Attività di verbalizzazione delle riunioni</li> <li>Gestione attività deliberative degli organi istituzionali</li> <li>Pubblicazione degli atti (uff. Albo pretorio)</li> </ol>	Dirigente/funcionario/istruttore	<p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Mancata acquisizione dei pareri ex art. 49 D.Lgs. 39/2000</p>	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio perché caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	Trasparenza	Trattasi di attività prevalentemente interna e 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.								

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DE SERVIZI CH ED	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							MISURE			MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE			
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							Credito di riconoscibilità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in merito al processo	Livello di esplicità del processo	Livello di trasparenza del processo	Qualità istruttoria	Difficoltà, evidenza e complessità della misurazione applicata							
CR953_P1	Diletti e rappresentanza in giudizio da parte degli avvocati interni	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Interfaccia con il servizio che ha originato le questioni sfociata in contenzioso per richiesta relazione e documentazione	P.O./Istruttore/avvocato assegnatario	Prescrizione diritti s/o azioni	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	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	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Inserimento delle pratiche nella suite agenda legale	100%	P.O. Avvocati interni Istruttore	
			Assegnazione giudizio ad avvocato interno		Diffusa mancanza per favore controparte															Mancato rispetto dei termini procedurali
			Studio della documentazione trasmessa e della normativa di riferimento. Ricerche giurisprudenziali e precedenti		Divulgazione informazioni riservate per favorire gli interessi di controparte															
			Redazione atto		Conflitto interessi															
			Formale servizio ricevuto pagamento con i termini		Mancanza di trasparenza															
			Deposito e costituzione partecipazione ordinaria, redazione atti succeduti ed eventuale richiesta esecutivo																	
			Esame della sentenza ed invio al servizio interessato, studio per decidere gravame																	
CR953_P2	Attività a seguito di sentenze favorevoli	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Richiesta pagamento alla controparte	Dirigente/P.O./avvocato assegnatario/Istruttore	Inerzia per favore interessi parte debitrice.	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione delle procedure per il recupero delle somme	Trasparenza/Semplificazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione procedure standard (S/No)	Si	Dirigente P.O. Avvocati interni Istruttori	
			Attivazione procedura esecutiva ove necessario		Conflitto interessi															
			Accertamento e incasso somme																	
			Liquidazione con imputazione all'ente della sorte legale																	
			Spese IVA avvocati interni spese legali																	
			Acquisizione titolo esecutivo notificato																	
			Verifica della congruità delle somme di pagamento con il dispositivo della sentenza																	
Proposizione procedura di riconoscimento debito fuori bilancio																				
CR953_P3	Attività per l'esecuzione di sentenze con condanna dell'Ente	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Richiesta pagamento alla controparte	Dirigente/P.O./avvocato assegnatario/Istruttore	Conflitto interessi	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplificazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione procedure standard (S/No)	Si	Dirigente P.O. Avvocati interni Istruttori		
			Liquidazione somme riconosciute in delibera		Mancato rispetto dei termini per favore interessi partecipazionista															
			Verifica della congruità delle somme di pagamento con il dispositivo della sentenza																	
			Proposizione procedura di riconoscimento debito fuori bilancio																	
			Liquidazione somme riconosciute in delibera																	
CR953_P4	Pareri legali richiesti da altri servizi o dagli organi politici	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Richiesta parere ed assegnazione	P.O./avvocati interni	Istruttoria inadeguata	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Rotazione nell'individuazione dell'avvocato che cura i pareri tenendo conto dell'esperienza maturata in materia oggetto del parere.	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)	Si	P.O. Avvocati interni	
			Studio e ricerca		Conflitto interessi															
			Redazione parere e trasmissione		Mancanza di imparzialità e volontà di favorire uno o più soggetti															
CR953_P5	Gestione pignoramento presso terzi	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Reazione atto di pignoramento	P.O./Istruttore/Avvocati interni	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti	controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti=1	1	P.O. Avvocati interni Istruttore	
			Raccolta delle dichiarazioni provenienti dai diversi servizi interessati		Conflitto interessi															
			Assegnazione pignoramento a legale interno per redazione		Mancanza di imparzialità e volontà di favorire uno o più soggetti															
			Esposizione e deposito istruzione art. 543 r.c.																	
			Comunicazione a servizio competente ordinanza assegnazione somme																	
CR953_P6	Gestione incarichi avvocati esterni	Area di rischio generale: Incarichi e nomine	Reazione della nomina dell'avvocato esterno nei casi previsti dal Regolamento	Dirigente/P.O.	Mancato o parziale monitoraggio delle attività	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Controllo	Programmazione di attività di monitoraggio	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Monitoraggio delle attività (S/No)	Si	Dirigente	
			Comunicazione parere di trasmissione atti avvocato esterno designato per difesa																	
			Mantenimento rapporti con avvocato esterno per monitoraggio svolgimento ed esito del giudizio																	
			Adempimenti contabili: impegno/liquidazione																	
CR953_P7	Gestione prescrizione dei sinistri	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Reazione lettere denuncia sinistro	P.O./Istruttore/ eventuale avvocato assegnatario	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti	controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti=1	1	P.O. Avvocati interni Istruttore	
			Richiesta relazione e documentazione al Servizio Vigilanza		Mancanza di imparzialità e volontà di favorire gli interessi di un soggetto															Mancanza di trasparenza
			Invio denuncia assicurazione per apertura sinistro		Conflitto interessi															Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto
			Assegnazione avvocato interno se sotto franchigia																	
			Verifica istruire situazione stragiudiziale ed eventuale conclusione accordo																	
			Invio accordi ai servizi finanziari per liquidazione																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Criterio inerente	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE			INDICATORI E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE				
								Grado di discrezionalità del decisione interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo sotto la valutazione	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CR554_P1	CONTROLLI PRESSO SOGGETTI AUTORIZZATI DAL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (carichi di acque reflue, discariche, impianti di gestione dei rifiuti - VIA - AIA - VINCA)	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTROLLI VERIFICHE, OPZIONI E SANZIONI	1	Preposizione di un calendario dei controlli da effettuare in materia ambientale presso i soggetti autorizzati con provvedimento del Servizio Ambiente della Provincia di Lecco (carichi di acque reflue, discariche, impianti di gestione dei rifiuti - VIA - AIA - VINCA)	Comandante/funzionario/strutture	Mancata segnalazione degli illeciti riscontrati durante l'attività di controllo.	Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	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/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N)	N. soggetti coinvolti > 1	Si	Comandante
			2	Sopraluoghi presso i soggetti destinatari dell'attività di controllo.																		
			3	Redazione di verbali 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 dei controlli al Dirigente del Servizio Ambiente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.																		
			7	Trasmissione dei processi verbali all'Ufficio Contenzioso Ambientale.																		
CR554_P2	CONTROLLO DEL TERRITORIO	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTROLLI VERIFICHE, OPZIONI E SANZIONI	1	Sopraluoghi e controlli presso le discariche autorizzate.	Comandante/funzionario/strutture	Mancata segnalazione degli illeciti riscontrati durante l'attività di controllo.	Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	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 decisione interno	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N)	N. sopralluoghi/ N. ordini di servizio	Si	Comandante
			2	Sopraluoghi e controlli presso aziende agricole, artigianali e attività simili.																		
			3	Sopraluoghi e controlli presso i depositi.																		
			4	Sopraluoghi e controlli presso i depositi.																		
			5	Servizi ausiliari di O.P. per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico.																		
			6	Sopraluoghi e controlli per il contrasto dell'abusivismo edilizio.																		
			7	Sopraluoghi e controlli presso le attività turistico-ricreative per la verifica e dello smaltimento delle acque reflue.																		
			8	Redazione di verbali 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.																		
CR554_P3	GESTIONE DI ESPOSTI, DENUNCE, QUERRELE	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTROLLI VERIFICHE, OPZIONI E SANZIONI	1	Ricezione dell'esposto, della denuncia e/o della querela.	Comandante/funzionario/strutture	Mancata trasmissione dell'esposto, della denuncia e/o della querela all'Autorità competente.	Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	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 di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N)	N. soggetti coinvolti > 1	Si	Comandante
			2	Effettuazione di accertamenti premonitori.																		
			3	Tempo all'Acq. per le verifiche di competenza.																		
			4	Svolgimento di eventuali attività di controllo, verifica e/o ispezione delegate dall'Acq.																		
CR554_P4	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA VERBALEZZAZIONE	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTROLLI VERIFICHE, OPZIONI E SANZIONI	1	Programmazione e pubblicazione del calendario mensile dei controlli lungo le strade provinciali.	Comandante/Vice Comandante/funzionario/strutture	Ritardata o mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori dovuti.	Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	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 di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N)	N. soggetti coinvolti > 1	Si	Comandante
			2	Accertamento delle infrazioni mediante documentazione elettronica (datavideo) e/o mediante controlli diretti.																		
			3	Scopo dei rilievi effettuati dalle vane postazioni elettroniche.																		
			4	Visura delle targhe presso gli archivi della motorizzazione civile.																		
			5	Inserimento dei dati dei proprietari del veicolo.																		
			6	Redazione e stampa dei processi verbali.																		
			7	Notifica dei verbali di accertamento a mezzo servizio postale e/o PEC.																		
			8	Invisione e ruolo e ricezione (obbligate in caso di mancato pagamento nei termini).																		

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			INDICATORI DI PERFORMANCE E SINTETICI			
								Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo sotto la valutazione	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Ciclo di vita	Dati, evidenze e metriche della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR554_P5	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	Ricezione del ricorso preventivo	Comandante/Vice Comandante/Pubblico/Strutture	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	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Semibloccazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semibloccazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N) N. soggetti coinvolti > 1	SI	Comandante
			2	Trasmissione del ricorso al Prefetto																
			3	Intervento dell'interlocutore																
			4	Trasmissione delle controdeduzioni al Prefetto																
			5	Trasmissione delle controdeduzioni al Servizio Regionale per la costituzione in giudizio in caso di ricorso al Giudice di Pace																
			6	Notifica della decisione del Prefetto al/ai Giudice/i di Pace																
			7	Pagamento delle spese processuali in caso di condanna dell'Ente																
			8	Iscrizione al ruolo e ricezione coattiva in caso di mancato pagamento nel termine																
CR554_P6	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA VERBALE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, OPZIONI E SANZIONI	1	Verifica della completezza del processo verbale di multa e su istante di parte	Comandante/Vice Comandante/Pubblico/Strutture	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	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Semibloccazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semibloccazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N) N. soggetti coinvolti > 1	SI	Comandante
			2	Predisposizione del provvedimento di annullamento in autotutela nei casi previsti dalla legge																
			3	Notifica del provvedimento alla parte																
CR554_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 futuri e tendenze a favore gli interessi di un determinato fornitore Ritardata o mancata approvazione dei documenti di programmazione di appalti Definizione di classifiche 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	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Semibloccazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione Codice di comportamento	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semibloccazione Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N) N. soggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (S/N)	SI	Comandante
			2	Acciai e variazioni come conseguenza economica																
			3	Predisposizione documenti di programmazione degli interventi																
			4	Predisposizione documenti di progettazione (specifici di appalti)																
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione della determinazione di avvio dati																
CR554_P8	SCILTA DEL CONTRANTE DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato ovvero lancio RFO 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 o adesione a convenzioni di carattere di consuetudine; Presenza di conflitto di interesse; Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	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	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 Semibloccazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione Codice di comportamento	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semibloccazione Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N) N. soggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (S/N)	SI	Comandante
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare il contratto (la fornitura o il servizio)																
			3	Verifica e valutazione dell'offerta																
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																
			5	Definizione di affidamento																
			6	Comunicazione di affidamento: servizi fornitori/aventi (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																
CR554_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	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 Semibloccazione e partecipazione Rotazione del personale Formazione Codice di comportamento	Standardizzazione procedure Pluralità dei soggetti coinvolti	Trasparenza/Semibloccazione Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (S/N) N. soggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (S/N)	SI	Comandante
			2	Modifiche contrattuali																
			3	Rendicontazione del contratto																

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI/RISCHI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDIMENTI APPLICATI - MISURE PREVENITIVE/REATIVE - SOSTITUTIVE/REATIVE				
								Grado di deviazionalità del decidere interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo valutato/esaminato	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del personale e dell'atto in sede istruttorio, ragionamento e ponderazione del piano	Ciclo di vita	Dati, evidenze e verificazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	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	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/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Sì/No) N. soggetti coinvolti	Sì >1	Dirigente
			2	Individuazione tempi amministrativi/realizzazione																	
			3	Recupero costruzioni/gara																	
			4	Valutazione d'ufficio																	
			5	Verifica requisiti di progetto																	
			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	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/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Sì/No) N. soggetti coinvolti	Sì >1	Dirigente
			2	Acquisizione eventuali pareri (ex virgipendenzia)																	
			3	Adozione atto di autorizzazione e accertamento entrata																	
			4	Sottoscrizione contratto																	
CR961_P3	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Rilevazione/acquisizione di necessità di intervento sugli immobili dell'ente	P. D. Tecnici preposti alla manutenzione delle scuole	Mancato ricorso 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/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Sì/No) N. soggetti coinvolti	Sì >1	Dirigente
			2	Valutazione della PO proposta alla manutenzione dell'immobile																	
			3	Segnalazione al Dirigente della necessità di intervento da inserire nella programmazione/progettazione di lavori/servizi																	
CR961_P4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	1	Acquisizione richieste di intervento da parte degli istituti scolastici tramite procedure informatizzate	Dirigente P. D. 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	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/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (Sì/No) N. soggetti coinvolti	Sì >1	Dirigente
			2	Valutazione istanze																	
			3	Assegnazione alla società partecipata Alba Service srl																	
			4	Controllo sull'esecuzione dei lavori																	
			5	Liquidazione fatture emesse da Alba Service srl																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI/RISCHI/INDICAZIONI		VALORI/STANDE/INDICATORI							MISURE				INDICATORI/TEMPI DI ATTUAZIONE			
						EVENTI/RISCHI/INDICAZIONI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo valutato/esaminato	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'atto in sede istruttorio, ragionieristica e contabile del piano	Ciclo/iterativo	Dati, evidenze e verificazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	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	Inizio ai dirigenti scolastici bozze di indirizzi adottate dalla Regione	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di lavoro determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Semplicità one Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente		
			2	Trasmissione esecore degli indirizzi scolastici																		
			3	Recupero piani di dimensionamento dei Comuni attraverso tramite piattaforma informatica																		
			4	Analisi dei fabbisogni all'interno dell'Osservatorio Provinciale sulle politiche educative e delle istanze provenienti dagli istituti scolastici																		
			5	Richiedi confronti ed 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 incontro Regione Puglia																		
CR961_P6	CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE E LOCALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Acquisizione richiesta di concessione	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di lavorare interessi di determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Semplicità one Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente		
			2	Valutazione scelti impianti al tipo di attività sportiva richiesta																		
			3	Assegnazione nulla osta dell'istituto scolastico trasmissibile																		
			4	Adempimenti atti di concessione																		
			5	Contrattazione atto di impegno per assunzione oneri e responsabilità																		
CR961_P7	CONCESSIONE IN USO DI AREE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Acquisizione richiesta di concessione	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di lavorare interessi di determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Semplicità one Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente		
			2	Acquisizione nulla osta dell'istituto scolastico interessato																		
			3	Adempimenti atti di concessione																		
			4	Contrattazione atto di impegno per assunzione oneri e responsabilità																		
CR961_P8	CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Individuazione spazi e locali da concedere in base a regolamento vigente	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancanza di imparzialità e volontà di lavorare interessi di determinati soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Semplicità one Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente		
			2	Acquisizione richiesta di concessione																		
			3	Acquisizione eventuali pareri interni o esterni (Ripartimentodema)																		
			4	Adempimento atti di concessione e sottoscrizione atto di impegno per assunzione oneri e responsabilità																		
CR961_P9	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	CONTRATTI PUBBLICI	1	Rilevazione dei bisogni di intervento sul patrimonio immobiliare dell'ente	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Definizione dei fabbisogni. Fabbricati che non rispettano i vari bisogni del cittadino ma tende a favorire interessi di vario genere	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Semplicità one Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (SI/No) N. soggetti coinvolti	SI >1	Dirigente		
			2	Assegnamento risorse (risorse/impiegati)																		
			3	Individuazione livello di priorità dei lavori/servizi e predisposizione della proposta di programmazione																		
			4	Proposta di programma triennale delle DOPP da inoltrare per l'adozione da parte del Presidente della Provincia																		
			5	Scelta delle figure professionali interna/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 C.C.M. 27 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	Prima COPERTIVA																		
			9	Procedimento istruttorio d'incarico																		
			10	Stesura della progettazione fino al livello definitivo/autorizzato ai sensi della normativa vigente																		
			11	Verifica e validazione del progetto																		
			12	Avvio delle procedure di gara																		

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI/RISCHI		FATTORI ABILITANTI		VALORI/CLASSI DEL RISCHIO						MISURE					
						Grado di decorrenza del rischio	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo	Capacità di risposta	Grado di collaborazione del personale	Efficienza del processo	Grado di collaborazione del personale	Efficienza del processo	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	
CR961_P10	SCELTA DEL CONTRANTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	1	Scelta dell'operatore cui affidare di rettificare il lavoro/ servizio	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Sensibilizzazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																	
			3	Esclusione 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_P11	SCELTA DEL CONTRANTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	CONTRATTI PUBBLICI	1	Trasparenza di processo	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Sensibilizzazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Scelta dell'operatore cui affidare e selezionarlo																	
			3	Esclusione 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 CONTRANTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	CONTRATTI PUBBLICI	1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI PA	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto del criterio di rotazione	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Sensibilizzazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	SCELTA DEL CONTRANTE DEI SERVIZI DI PA																	
			3	Esclusione e valutazione dell'offerta																	
			4	Esclusione e valutazione dell'offerta																	
			5	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese dai componenti commissioni di gara																	
			6	Validazione dei requisiti di partecipazione - ammissioni ed esclusioni degli operatori economici																	
			7	Validazione offerta tecnica																	
			8	Validazione offerta economica																	
			9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'appaltatore al fine 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	Verifica corretta esecuzione del contratto	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancato imparzialità nelle verifiche di corretta esecuzione del contratto	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Sensibilizzazione Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si >1	Dirigente
			2	Verifica dell'adempimento																	
			3	Verifica in materia di sicurezza																	
			4	Attestazioni e rapporti																	
			5	Esposizione e deposito in capo all'opera																	
			6	Conclusione pratiche contrattuali																	
			7	Restituzione delle certificazioni																	
			8	Assegnazione verifiche finali: Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare manutenzione e liquidazione incentivata per funzioni tecniche																	
			9	Assegnazione verifiche finali: Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare manutenzione e liquidazione incentivata per funzioni tecniche																	
			10	Liquidazione saldo finale																	



INTELLIGIBILITÀ - FATTIBILITÀ				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STRUMENTI						EFFICACIA/IMPACTO - FIDUCIA/ACCETTAZIONE/RESISTENZA									
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORI CLASSI DEL RISCHIO						MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
								Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo attività esaminata	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Ciclo di vita	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Trasparenza	Misure specifiche	Trasparenza/Semplificazione	Controllo					
CR061_P14	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Servizi di progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4	1. Avvio attività 2. Misure progettuali presentate 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	Senza responsabilizzazione interna	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 (S/N) N. soggetti coinvolti	si >1	Dirigente		

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RICHIRO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RICHIEDI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE			
								TIPOLOGIA DI ATTIVITA'						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
								Grado di discrezionalità del richiedente all'atto	Esposizione agli interessi esterni	Realizzazione di atti normativi (giuridici, regolamentari, amministrativi, contrattuali)	Entità di spesa del processo	Entità di collaborazione del personale addetto in materia di istruttoria, regolamentari, amministrativi, contrattuali	Gravità sociale							
CR92_P1	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, IN COORDINA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AD ESSA INERENTE	1 Sorveglianza della rete stradale e segnalazione di eventuali necessità manutentive da parte dei Capocantonieri 2 Valutazione tecnica del progetto sulle segnalazioni dei Capocantonieri 3 Verifica della CD sulla valutazione tecnica del progetto 4 Segnalazione al Dirigente delle e necessità di interventi manutentivi o di realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da inserire nella programmazione/proiezione di lavori (servizi); individuazione livelli di priorità	Dirigente / P.O. / Tecnici preposti alla manutenzione / Capocantonieri	Mancato ricorso alle segnalazioni dei Capocantonieri 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 Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	alto	basso	medio	basso	medio	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	
CR92_P2	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	CONTRATTI PUBBLICI	1 Rilevazione dei bisogni di intervento sul patrimonio stradale (o immobiliare) dell'ente 2 Reperimento (o no) di progettazioni/ingegneri 3 Individuazione livello di priorità dei servizi e predisposizione delle proposte di programmazione 4 Proposta al programma triennale della DOPP da leggere per l'adozione da parte del Presidente della Provincia 5 Scelta delle figure professionali interessate e 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 in vigore (art. 29 del D.M. 17 del giugno 2002) 7 Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti (Predisposizione base del disciplinare d'incarico) 8 Predisposizione disciplinare d'incarico 9 Predisposizione disciplina d'incarico 10 Stesura della progettazione fino al livello dell'atto finale (o di livello della normativa vigente) 11 Verifica e validazione del progetto 12 Avvio della procedura di gara	Dirigente/RLP/Collaboratori /RLP	Definizione dei fabbisogni fatta che non rispetti i reali bisogni del cittadino ma tende a favorire interessi di vario genere Uno impegno o distacco dalla dimensionalità nell'affidamento di incarichi esterni per favorire determinati soggetti Sima eccessiva del compenso non aderente alle tariffe professionali fissate per legge Aggirare le norme di scelta del contraente a abuso della facoltà di affidamenti diretti per scopi di favore determinati operatori economici Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione Conflitto di interessi Applicazione non rigorosa della normativa vigente Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Trasparenza/Semplicità Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente	
CR92_P3	SCILTA DEL CONTRANTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	1 Scelta dell'operatore cui affidare il lavoro/servizio 2 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 3 Determinazione di affidamento e impegni di spesa 4 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 5 Determinazione di affidamento e impegni di spesa 6 Comunicazione di affidamento equivalente a contratto	Dirigente/RLP/Collaboratori /RLP	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 fasce/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto	alto	alto	basso	medio	basso	alto	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente	
CR92_P4	SCILTA DEL CONTRANTE DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	CONTRATTI PUBBLICI	1 Indagine di mercato 2 Scelta dell'operatore cui affidare il lavoro/servizio 3 Richiesta di valutazione dell'offerta 4 Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 5 Determinazione di affidamento e impegni di spesa 6 Comunicazione di affidamento equivalente a contratto	Dirigente/RLP/Collaboratori /RLP	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 fasce/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto	alto	alto	basso	basso	basso	alto	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente	
CR92_P5	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA lavori	CONTRATTI PUBBLICI	1 Verifica corretta esecuzione del contratto 2 VERIFICA SUL C/O COMPILAZIONE 3 Verifica in materia di interessi 4 Autorizzazioni e sottoposti 5 Approvazione cartelle di spesa di spesa 6 Comunicazione progetto esecutivo 7 risoluzione delle controversie 8 Acquisizione certificati final. Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/Certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per fornitori tecniche 9 Approvazione dei documenti finali e collaudo 10 Liquidazione saldo finale	Dirigente/RLP/Collaboratori /RLP	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 ulteriore utilità soggetto scelta di sistemi alternativi a quelli giudicati al solo scopo di favorire l'appaltatore Poterale conflitto di interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione	alto	alto	basso	basso	basso	alto	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione Codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE						
							Gravità di conseguenza al rischio (da 0/1/2/3)	Esposizione agli interessi esterni	Realizzazione di atti amministrativi/espliciti ed impliciti/decisioni	Entità di spreco di risorse	Limite di collaborazione di responsabilità del personale dell'Ente/Enti della struttura, organismi, mandati/leggi del piano	Gravità danno	Sal. rischio valutato dalla valutazione oggettiva	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
CR92_P6	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Servizi di progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	1	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Potenziale conflitto di interessi Mancanza di controlli sull'operato dei professionisti al fine di evenerli Mancata imparzialità nelle verifiche di corretta esecuzione del contratto.	Scarsa responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fas/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	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente		
			2																		3	4
			5																		6	7
			8																		9	10
CR92_P7	CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ACCESI SU S.P., CARTELLI PUBBLICITARI, ATTIVITÀ COMMERCIALI)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Dirigente / P.D. / 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	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente		
			2																		3	4
			5																		6	7
			8																		9	10
CR92_P8	AUTORIZZAZIONI E NULLASTA DEI TRASPORTI ECCEZIONALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Dirigente / P.D. / 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	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente		
			2																		3	4
			5																		6	7
			8																		9	10
CR92_P9	PROCEDURE DI ESPROFIR PER PUBBLICA UTILITA'	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	Dirigente / P.D. / 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	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato e costante nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente		
			2																		3	4
			5																		6	7
			8																		9	10
CR92_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	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 fas/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilità del soggetto con potere decisionale 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	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato e costante nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/No) N. soggetti coinvolti	5 >1	Dirigente		
			2																		3	4
			5																		6	7
			8																		9	10

DESCRIZIONE DEL PROCESSO				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE				RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di deviazione del processo interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi rilevanti in passato nel processo attività esaminata	Valore di esposizione del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'Ente nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dual, evidenza e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
CS963_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 progettata 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;  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 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	Dual, evidenza e motivazione della misurazione applicata	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codici 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																		
			3																		
			4																		
			5																		
			6																		
			7																		
			8																		
			9																		
			10																		
			11																		
			12																		
			13																		
			CS963_p2	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA APERTA offerta economicamente più vantaggiosa																	
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					

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	RIPRENDITIVITA' - PROGRAMMARE LE MISTRE			
								Grado di deviazione del processo interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo attivita' esaminata	Livello di serietà del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'Ente nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano				Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
CR963_P3	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA NEGOZIATA presso 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;	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 di un unico soggetto;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	<p>Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi edenti e dell'alto grado di discrezionalità che connota il processo in nella fase di competenza dell'Ufficio che, preordinatamente, nella fase di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento</p> <p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p> <p>Rotazione</p> <p>Sensibilizzazione alla cultura della legalità</p> <p>Partecipazione</p> <p>Codice di Comportamento</p>	<p>Rotazione del RUP</p> <p>Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo</p> <p>Rotazione</p> <p>Controllo</p>	<p>Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno</p>	<p>Rotazione (S/No)</p> <p>N° soggetti coinvolti</p>	<p>Si</p> <p>-1</p>	<p>Dirigente</p>
			2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria															
			3	Restituzione lettera di invito															
			4	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione attività da parte del RUP/Invitazione a sorte da elenco già formato															
			5	Predisposizione atto di determinazione per accertamento, incasso per QUOTA SUIA e accertamento, incasso e impegno per QUOTA ANAC															
			6	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione lettera di invito e documentazione di gara; gestione richiesta chiarimenti)															
			7	Proposta 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 gara															
			CR963_P4	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto degli enti locali convenzionati  PROCEDURA NEGOZIATA offerta economicamente più vantaggiosa															
2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																		
3	Restituzione lettera di invito																		
4	Predisposizione atto di determinazione per accertamento, incasso per QUOTA SUIA e accertamento, incasso e impegno per QUOTA ANAC																		
5	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione attività da parte del RUP/Invitazione a sorte da elenco già formato																		
6	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione lettera di invito e documentazione di gara; gestione richiesta chiarimenti)																		
7	Proposta di apertura buste																		
8	Predisposizione atti per eventuale soccorso istruttorio																		
9	Notifica commissione graduatoria																		
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 gara																		

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORE RISCHIO					MISURE			RIPETIBILITA' DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE																															
								Grado di deviazione del processo interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi rilevanti in passato nel processo attività esaminata	Livello di serietà del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'Ente nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Duali evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE																										
CR962_P5	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente  PROCEDURA APERTA presso più basso	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	1	Revisione documentazione di attuazione 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 interessi; Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore;	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 di un unico soggetto;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi economici 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 uffici. Spremi ammissioni lavori pubblici e attuazione 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	2																			Verifica e validazione dei requisiti di carattere generale e speciale	Possibilità di errore nella individuazione delle regole di gara; Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; Inefficacia nella individuazione delle carenze sanabili;	Indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.																					
				3	3																			Individuazione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GUR e quotidiani (preventivi, determina accertamenti)																							
				4	4																			Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione bando e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																							
				5	5																			Procedura di apertura buste																							
				6	6																			Predispone atti per eventuale secondo istruttoria																							
				7	7																			Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																							
				8	8																			PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TI																							
				9	9																			SELEZIONE DEL CONTRATTORE DEI SERVIZI DI TI																							
				10	10																			Predispone atti e richieste per eventuale pubblicazione su GUR e quotidiani di avviso di appalto aggiudicato (preventivi, determina accertamenti)																							
				11	11																			Predispone atti per la richiesta di adempimenti vili ai fini della firma del contratto																							
				12	12																			Validazione documentazione propeedeutica alla firma del contratto																							
				13	13																			Predispone atto di determinazione per accertamento e meglio sapere di pubblicazione																							
				14	14																			Trasmissione documentazione del primo e secondo classificato all'ufficio contratti per firma contratto																							
				15	15																			Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione gara																							
				CR962_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	1	Revisione documentazione di attuazione 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 interessi; Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/imprenditoriale o di un determinato fornitore;	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 di un unico soggetto;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi economici 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 uffici. Spremi ammissioni lavori pubblici e attuazione procedura di affidamento e successivamente da parte della commissione giudicatrice.	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	2																		
3	3	Individuazione atti e richieste per eventuale pubblicazione su GUR e quotidiani (preventivi, determina accertamenti)																																													
4	4	Gestione procedura su piattaforma telematica (pubblicazione bando e documentazione di gara; gestione richieste chiarimenti)																																													
5	5	Procedura di apertura buste																																													
6	6	Predispone atti per eventuale secondo istruttoria																																													
7	7	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																																													
8	8	Verifica e validazione dei requisiti di carattere generale e speciale																																													
9	9	Validazione offerta tecnica ed economica da parte della commissione giudicatrice																																													
10	10	Predispone atto di determinazione per accertamento e meglio sapere di pubblicazione																																													
11	11	Predispone atti per la richiesta di adempimenti vili ai fini della firma del contratto																																													
12	12	Validazione documentazione propeedeutica alla firma del contratto																																													
13	13	Predispone atto di determinazione per accertamento e meglio sapere di pubblicazione																																													
14	14	Trasmissione documentazione del primo e secondo classificato all'ufficio contratti per firma contratto																																													
15	15	Gestione fase operativa su piattaforma telematica di gestione gara																																													

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORI RILEVANTI				Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni delle misurazioni applicate	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	RISULTATI/INDICATORI/INDICAZIONI DELLE MISURE			
								Grado di deviazione dal decennio interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi rilevanti in passato nel processo valutato	Livello di capacità del processo						Livello di coinvolgimento del responsabile del processo e dell'Ente nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR93_P7	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente  PROCEDURA NEGOZIATA presso più banche	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Reazione documentazione di attuazione 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/impreditoriale o di un determinato fornitore;	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;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP  Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)  N° soggetti coinvolti	Si  >1	Dirigente
			2	Revisione lettera di invito																
			3	Individuazione soggetti da invitare: avvio di indagini di mercato/individuazione diretta da parte del RUP/iscrizione 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 propeedeutica alla firma del contratto																
			13	Predisposizione e atti 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 gara																
CR93_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	1	Reazione documentazione di attuazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa ai fini della corretta individuazione della procedura per l'affidamento	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP/Comitati/commissioni giudicatrici	Presenza di conflitto di interesse;  Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato settore merceologico/impreditoriale o di un determinato fornitore;	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;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP  Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)  N° soggetti coinvolti	Si  >1	Dirigente
			2	Revisione lettera di invito																
			3	Individuazione soggetti da invitare: avvio di indagini di mercato/individuazione diretta da parte del RUP/iscrizione 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	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 propeedeutica alla firma del contratto																
			15	Predisposizione e atti 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 gara																
CR93_P9	Attività di verifica preliminare e alla stesura dei contratti pubblici, di reportamento e registrazione atti privati	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Reazione atto privato da Servizi dell'Ente	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	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;	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;	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio basso	Medio	Trasparenza  Formazione  Rotazione  Sensibilizzazione alla cultura della legalità  Partecipazione  Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP  Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)  N° soggetti coinvolti	Si  >1	Dirigente
			2	Individuazione di beneficiari																
			3	Assegnazione numero di Beneficiario																
			4	In caso di registrazione presso le Agenzie dell'Ente, richiesta pagamento di IZK a Ditta interessata																
			5	Invio documentazione ad Agenzie delle Entrate																
			6	Contingenza attuata registrato																

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE MISURE			
								Grado di determinabilità del rischio interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlativi in passato nel processo attività esaminata	Livello di esplicità del processo	Livello di collaborazione del processo o di Partecipazione attiva, coinvolgimento e monitoraggio del piano	Gravità identica	Dualità, evidenza e motivazione della subordinazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR971_P1	GESTIONE STUDI DI CONSULENZA DI PRATICHE AUTONOMISTICHE, 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	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Trasparenza Controllo del processo di formazione della decisione Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No)	Si	Dirigente
			2	Selezione 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	Preposizione atti																
			5	Comunicazione esiti agli interessati																
CR971_P2	ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER STUDI DI CONSULENZA, DI IDONEITÀ TECNICA DI INGEGNERE DI TIPOLOGIA E STRUTTURE DI SCUOLA GUIDA, PRESSO LE AUTOSCUOLE E DI CAPACITÀ PROFESSIONALE TRASPORTO NAVIGAZIONE E MERCATO 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	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Trasparenza Controllo del processo di formazione della decisione Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No)	Si	Dirigente / Presidenti Commissioni d'esame
			2	Selezione di valutazione														N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Preposizione degli esami														Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
			4	Adempimento degli esami																
			5	Preposizione per concorso																
			6	Comunicazione esiti agli interessati e rinvio attestati																
CR971_P3	LICENZE AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO MERCI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE IN COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, NONCHÉ COSTITUZIONE E	1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Dirigente /Responsabile del Procedimento	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa trasparenza	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Trasparenza Controllo del processo di formazione della decisione Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No)	Si	Dirigente
			2	Iterativa di valutazione														N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Rilascio licenze														Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini	100%	
CR971_P4	PROGRAMMAZIONE E PROIEZIONE DEI SERVIZI DI TPL	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI AREA DI RISCHIO SPECIFICA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE IN COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, NONCHÉ	1	Ricerca 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	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Trasparenza Controllo del processo di formazione della decisione Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti	Regolamentazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (S/No)	Si	Dirigente
			2	Programmazione complessiva all'ottimizzazione del programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale														N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Supporto all'ente 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	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio/Alto	Trasparenza Controllo del processo di formazione della decisione Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti	Regolamentazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (S/No)	Si	Dirigente
			2	Riduzione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara														N° soggetti coinvolti	>1	
			3	Individuazione della S.U.A. per l'uffettuazione della gara e trasmissione relative 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 improprio degli strumenti di controllo Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Trasparenza Controllo del processo di formazione della decisione Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No)	Si	Dirigente
			2	Gestione finanza/ferme														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%	



N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO / PROVA DI EFFICACIA DELLE MISURE				
								Grado di decurtazione del valore intrinseco all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlativi in passato nel processo attività esaminata	Livello di esplicitazione del processo	Livello di esplicitazione del processo a livello di attività della contenzione, ragionieristica e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CR971_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI ESTIVI	GENERALE CONTRATTI PUBBLICI AREA DI RISCHIO SPECIFICA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO PROVINCIALE IN CONCORDANZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO, NONCHÉ COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E	1	Raccolta ed elaborazione dei dati sulla domanda di mobilità	Dirigente /Responsabile del Procedimento/ Collaboratori	Mancata imparzialità al fine di privilegiare un comune a un bacino di utenza cui favorisce 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	Medio	Il processo ha un livello medio di esplicitazione al rischio, in ragione del grado di discussionalità svolto 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 processi/fasi	Regolamentazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (S/Ns) N° soggetti coinvolti Percentuale di processi conclusi regolamente ed entro i termini	SI >1 100%	Dirigente
			2	Programmazione complessiva 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 CONTRATTO DEI SERVIZI ESTIVI	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI	1	Acquisizione dati per produzione 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	Il processo ha un livello medio di esplicitazione 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 processi/fasi	Regolamentazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Individuazione e rispetto dei criteri (S/Ns) N° soggetti coinvolti Percentuale di processi conclusi regolamente ed entro i termini	SI >1 100%	Dirigente
			2	Realizzazione 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	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 esplicitazione 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 processi/fasi	Semplificazione Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N° soggetti coinvolti Percentuale di processi conclusi regolamente ed entro i termini	SI >1 100%	Dirigente
			2	Gestione emersioni e fermate																	
			3	Attività di vigilanza e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali																	



N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA' S. ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE			
							Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo sottile esaminata	Limite di spesa del processo	Il livello di complessità del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, implementazione e monitoraggio del piano	Caratteristiche	Dati, evidenza e motivazione della motivazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR972_P4	PROCEDURE SEMPLIFICATIVE RELATIVE AL RECUPERO DI RIFIUTI	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1 Verifica procedibilità istruttoria 2 istruttoria tecnica 3 Relazione, adozione e pubblicazione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile del procedimento	Omessa richiesta della documentazione mancante Inadeguato approfondimento istruttorio	Mancata trasparenza Responsabilità delle fas/attività del processo in capo ad un unico soggetto	Medio/Alto	Medio/Alto	Basso	Basso	Medio	Medio/Alto	Trasparenza Formazione	Completamento 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 SI	Dirigente
CR972_P5	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE, INFILTRI, INDUSTRIALI E DOMESTICHE	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 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 2 Eventuale richiesta di pareri ad Enti o Amministrazioni interessate 3 Istruttoria tecnica 4 Relazione, adozione e pubblicazione del provvedimento finale	Dirigente/Responsabile del procedimento/Istruttore	Omessa richiesta della documentazione mancante Omesso coinvolgimento di Enti territoriali e Amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni/pareri, nota/pareri Inadeguato approfondimento istruttorio, anche in relazione ai contenuti dei pareri/risultati istruttoriazioni/pareri rilasciate da terzi Ritardo ingiustificato rispetto alla tempistica di legge Carenza delle motivazioni del provvedimento conclusivo del procedimento	Mancata trasparenza Responsabilità delle fas/attività del processo in capo ad un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Formazione	Completamento di più soggetti nel processo valutativo Standardizzazione del procedimento Iniziativa di coordinamento e confronto tra i soggetti coinvolti nel procedimento	Controllo Trasparenza/Semplificazione	In modo continuativo nel corso dell'anno	Numero di soggetti coinvolti Adozione di procedure standard e/o informatizzate Riunioni trimestrali di coordinamento ed individuazione di eventuali criticità	>1 SI N.6 nell'anno	Dirigente
CR972_P6	ATTIVITÀ DI BONIFICA SITI CONTAMINATI	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE, SPEZZIONI 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) 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"	Dirigente/Responsabile del procedimento	Omessa richiesta di eventuale documentazione integrativa istruttoria Inadeguato approfondimento istruttoria	Mancata trasparenza Responsabilità delle fas/attività del processo in capo ad un unico soggetto	Medio	Medio/Alto	Basso	Bassi	Medio	Medio	Trasparenza Formazione	Completamento 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 SI	Dirigente

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	S.A. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORI ESISTENTI						MISURE			MONTICHILO - PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE			
								Grado di accountability del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati passati nel processo (attività esaminata)	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del personale e dell'attività nella costruzione, gestione e revisione e monitoraggio del piano	Ciclo di vita	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR93_P1	FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO AL PTPC	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTATTI 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 PTPC	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AAMM.VI ED COLLABORATORI AAMM.VI	potenziale conflitto di interessi;	Responsabilità delle fas/attività del processo in capo a pochi o unico soggetti;	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Controllo; Trasparenza Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione del personale Codice di comportamento	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione del Resp. Proced (5/No) N. Iniziative di sensibilizzazione >=1	>1 Sì >=1	Resp/Proc. DEC
CR93_P2	ELABORAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, "NODI" TITOLI VALORIZZAZIONE DELL'AREE PER GLI ATTI DI COMPETENZA	1	Attività di controllo e verifica dell'incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	DIRIGENTE, TITOLI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AAMM.VI ED COLLABORATORI AAMM.VI	mancato rispetto dei termini contrattuali;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/Assunzione del RUP; Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale	Controllo Rotazione Sensibilizzazione e partecipazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/Assunzione del RUP N. Iniziative di sensibilizzazione >=1	>1 Sì >=1	DIRIGENTE	
CR93_P3	VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI PUG COMUNALI CON IL PTPC AI SENSI DELL'ART.11 C.7 DELLA L. REGIONALE PUGIA N. 20/2001	AREA DI RISCHIO SPECIFICA GOVERNO DEL TERRITORIO	1	Revisione della documentazione integrata dei PUG adottati dal Comune ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L. n. 20/2001	DIRIGENTE, TITOLI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AAMM.VI ED COLLABORATORI AAMM.VI	mancato rispetto dei termini contrattuali;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/Assunzione 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/Semplicità one	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/Assunzione del RUP N. Iniziative di sensibilizzazione >=1	>1 Sì >=1	DIRIGENTE	
CR93_P4	PANIERI SUGLI INTERVENTI EDILI DA REALIZZARE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. N. 360/2001	AREA DI RISCHIO SPECIFICA GOVERNO DEL TERRITORIO	1	Acquisizione istanza contenente la richiesta di parere di compatibilità con il PTPC dell'intervento da realizzare in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 360/2001	DIRIGENTE, TITOLI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AAMM.VI ED COLLABORATORI AAMM.VI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un Comune	Mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio/Alto	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/Assunzione 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/Semplicità one	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione/Assunzione del RUP N. Iniziative di sensibilizzazione >=1	>1 Sì >=1	DIRIGENTE	
CR93_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 COMUNIQUE 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'UFFI, Chiaro, Abbuzio e Contenzioso della Reg. Puglia o direttamente dal proponente la richiesta	DIRIGENTE, TITOLI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AAMM.VI ED COLLABORATORI AAMM.VI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi uno o più soggetti interessati dal procedimento	Eccesso complessità della materia che richiede competenze di diritto urbanistico in possesso di Avvocati, ingegneri non presenti nel servizio che esercita la funzione	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Trasparenza; Formazione e aggiornamento Codice di comportamento Rotazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione/Assunzione 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/Assunzione del RUP N. Iniziative di sensibilizzazione >=1	>1 Sì >=1	DIRIGENTE	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFETTIVITA' DELLE MISURE										
								Grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati possibili nel processo (solo in caso di esito)	Livello di dipendenza del processo	Livello di collaborazione del personale e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Criterio valutativo	Dati e indicatori e motivazione delle misurazione applicate	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE						
CB973_P6	AUTORIZZAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI, IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA, NELL'AMBITO DI FUNZIONI CONFERITE DALLA REGIONE	AREA DI RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DI DESTINATA AL PRIN DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO PER IL DESTINATARIO	1	Area in carico delle istanze; individuazione del Responsabile del Proced.; assegnazione dell'istruttoria;	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ALTA PROFESSIONALITA'); RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN. VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	presenza di conflitto di interessi; contiguità con professionisti o gli eventi simili;	inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2009-2021);	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Sul giudizio incidono la rilevanza delle funzioni; rilevanza degli interessi esterni; discrezionalità nel rilievo dei titoli richiesti;	Trasparenza; Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;	Monitoraggio degli incarichi senza istituzione di ricoperti dai dipendenti chiamati ad intervenire nel processo	Controllo	N. monitoraggio/N. Soggetti coinvolti nel processo	100%	DIRIGENTE							
			2	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 mancanti controlli;										esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Sostituzione	Rotazione e/o sostituzione (S/No)	SI				
			3	Adempimenti disciplinari dal D.P.A. n.380/2001 e L.61/1; verifica dei tempi assegnati per integrazioni e per l'istruttoria; proposta di provvedimento finale;		presenza di conflitto di interessi; insufficienti o mancanti controlli;										manca o inesistenza della documentazione prodotta;	esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Controllo	N. Soggetti coinvolti	>1				
			4	Atti e comunicazioni alla richiesta di accesso agli atti L.70 articolo 8 comma 2; verifica di ammissibilità della richiesta; invio dei documenti alla Procura della Repubblica (o altri richiedenti); rilascio di co le semplici;		ritardo o asimmetria nell'adozione dei provvedimenti;										manca o inesistenza della documentazione prodotta;	esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione	Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Adozione di procedure standard, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1
CB973_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 (inquinazione procedimenti concorsuali/quoti)	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ALTA PROFESSIONALITA'); RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN. VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	incompleta e/o inesistente definizione di fabbisogni e disponibilità;	inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2009-2021);	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;									esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione	Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Rotazione del Resp. Proced (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1
			3	Preaffidamento documenti di programmazione (affidamento degli incarichi e/o dagli interventi) (formazione elenco dei professionisti / Società)		definizione di classi di mercato; specificità richieste e prove dei livelli minimi di prestazione;									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2009-2021);	esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;		Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione	Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Adozione di procedure standard, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1
			4	Preaffidamento documenti di progettazione (Disciplinari d'incarico)		individuazione di procedure relative non conformi;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Adozione di procedure standard, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	
			5	Definizione della strategia di affidamento; predisposizione schemi di Determinazione di avvio della procedura di affidamento;		manca o inesistenza della documentazione prodotta;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Adozione di procedure standard, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	
			6	Attivazione di un sistema digitale per la gestione ed archiviazione delle pratiche relative ad opere e infrastrutture a rete o puntuali		manca o inesistenza della documentazione prodotta;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Adozione di procedure standard, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	
CB973_P8	SCELTA DEL CONTRANTE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO - AFFIDAMENTO DIRETTO	CONTRATTI PUBBLICI	1	Sceita dell'Operatore Economico (professionista o Società), al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio;	DIRIGENTE; TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ALTA PROFESSIONALITA'); RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN. VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	presenza di conflitto di interessi; mancato ricorso alle indagini di mercato o mancata rotazione dei professionisti in elenco adottato; segnalato mancato ricorso ad MePA e/o a Centrali di Committenza	inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.165/2001 ed art.71 del CCNL 2009-2021);	Alto	Alto	Basso	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 / RTT) o proposta di affidamento a prezzo stabilito (Art.6 A. (94) tariffario (fornaci professionisti))		discrezionalità, mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore o professionista; mancanti controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Rotazione del Resp. Proced (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	
			3	Verifica requisiti di carattere generale		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Rotazione del Resp. Proced (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	
			4	Determinazione di affidamento		legittimità mezzi affidamenti allo stesso fornitore o professionista, a fornitura o servizio appena concluso;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Rotazione del Resp. Proced (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	
			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 prevede l'adozione e pubblicazione dell'atto;									esecutiva complessità o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Rotazione		Adozione di procedure informazzate di assegnazione delle pratiche	Semplificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	Rotazione del Resp. Proced (S/No)	SI	N. iniziative di sensibilizzazione >=1	>=1	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	S.A. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORI RISPETTATI						MISURE			NONIFICAZIONE E ANNULLAMENTO DELLE MISURE SOSTITUITIVE - SOSTITUZIONE MISURE				
								Grado di accertabilità del rischio interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati possibili nel processo (alto/basso)	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del personale e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Ciclo vita attività	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CR93_P9	SCelta del contraente di servizi di ingegneria e architettura o di altri servizi e forniture, prevalentemente in ambito informatico.  PROCEDURA NEGOZIATA  (Bene pubblicazione di bando di gara)	AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI	1 2 3 4 5 6	Indagine di mercato e selezione degli Operatori Economici da invitare (Professionisti da Elenco adibito);  Predispensione richiesta di offerta (RDO) e lettera invito; trasmissione tramite piattaforma informatica o PEC;  Valutazione offerta economica o tecnico/economica;  Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale;  Determinazione di affidamento;  Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (equivalente a Contratto, ex art.12, co.14, del D.lgs. n.50/2016);  Oppure ... Comunicazione di affidamento del servizio e sottoscrizione del Disciplinare d'incarico professionale;	DIRIGENTE; TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	mercato ricorso alle indagini di mercato, o mancata consultazione dell'Elenco dei professionisti);  significativo mercato ricorso al MePA e/o a Centrali di committenza;  confitto di interesse; mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore o professionista; mancati controlli sui requisiti di carattere generale e speciale;  Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore  Comunicazione di affidamento che prevede l'abbinare o la pubblicazione dell'atto dell'atto;	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente);  Mancanza di trasparenza;  Esercizio privilegiato ed esclusivo della 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	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;  Rotazione del Resp. Proced (S/No)  N. iniziative di sensibilizzazione =>	N. Soggetti coinvolti  Rotazione del Resp. Proced (S/No)  N. iniziative di sensibilizzazione =>	>1  Sì  >=1	DRIGENTE
CR93_P10	FASI ESECUTIVE 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 2 3	Verifica corretta ricezione del estratto  Modifiche contrattuali  Pagamento S.A.L./Auto	DIRIGENTE; TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'; RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTRI FUNZIONARI; ISTRUTTORI AMMIN.VI E/O COLLABORATORI AMM.VI	Potenziare contesti/interessi;  Mancato rispetto dei termini contrattuali;  mercato controllo dei documenti fiscali; mancata verifica della regolarità contributiva del professionista e/o dei suoi collaboratori;  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	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;  Rotazione del Resp. Proced (S/No)  N. iniziative di sensibilizzazione =>	N. Soggetti coinvolti  Rotazione del Resp. Proced (S/No)  N. iniziative di sensibilizzazione =>	>1  Sì  >=1	Resp/Proc; DEC

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONTAGGI ORGANIZZATIVI E STRATEGICI				
							Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo valutato o in attività correlate	Livello di esporsi del processo	Livello di esasperazione del processo o dell'attività nella contrattazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Criterio identico	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR074_P1	Concessione Patrocini	1	Acquisizione dell'istanza e verifica completezza della documentazione	Dirigente/funcionario/istruttore	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna	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
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						
CR074_P2	Relazioni con il pubblico	1	Sintesi delle richieste di informazioni pervenute da cittadini singoli o associati, imprese ed Enti pubblici e privati	Dirigente/funcionario/istruttore	Mancanza di trasparenza nell'evadere le richieste di informazioni	Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio 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/funcionari
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						
CR074_P3	Comunicazione Istituzionale	1	Mediatura e pubblicazione di notizie relative all'attività amministrativa	Dirigente/funcionario/istruttore	Mancanza di imparzialità e trasparenza	Mancanza di imparzialità e trasparenza	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 di soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente/funcionari
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						
CR074_P4	Gestione Registro delle Associazioni	1	Acquisizione dell'istanza e verifica completezza della documentazione	Dirigente/funcionario/istruttore	Discrezionalità e mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto	Mancanza di trasparenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso 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
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						
CR074_P5	Promozione Territoriale	1	Incontri con partner istituzionali	Dirigente/funcionario/istruttore	Discrezionalità nell'istruttoria e nell'adozione degli atti	Mancanza di trasparenza	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 di soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						
CR074_P6	Area vasta provinciale: pianificazione strategica pluriennale	1	Incontri con partner istituzionali	Dirigente/funcionario/istruttore	Mancanza di imparzialità nella individuazione dei bisogni del territorio	Mancanza di trasparenza	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
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						
CR074_P7	Realizzazione della Stagione Lirico-Sinfonica	1	Partecipazione a bandi nazionali e regionali per ammissione a finanziamento	Dirigente/funcionario/istruttore	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna	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 coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
														Sensibilizzazione e partecipazione						
														Codice di comportamento						
														Trasparenza						

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA EE RE RE CR MI	DESCRIZIONE ATTIVITA'		RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Grado di discriminabilità del rischio in caso di fallita	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo pubblico esaminato	Livello di esposizione del processo	Livello di obbligatorietà del processo e dell'attività nella contrattazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Criterio di scelta	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE			MONTICRONI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PARALLELIZZAZIONE - MONITORAGGIO MISURE			
			N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE								VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE					
CR979_P8	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione della Stagione lirica	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Stralci dei fabbisogni tecnico-artistici	Dirigente/Funzionario/RUP	Definizione dei fabbisogni tecnici e tendenze a favore gli interessi di un determinato fornitore;  Ritardata o mancata approvazione dei documenti di programmazione;  Definizione di ciclosità di partecipazione tendente 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;  Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente)  Mancanza di trasparenza	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	Rotazione RUP	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	>1	S	Dirigente				
			2	Stralci e varianti sulle disponibilità economiche																						
			3	Previdenza documenti di programmazione degli interventi																						
			4	Previdenza documenti di progettazione (capitolati e appalti)																						
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio della procedura di acquisto																						
CR979_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	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;  Ingigantito mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni di servizi 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	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	Rotazione RUP	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	>1	S	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)																						
CR979_P10	Scelta del contraente per l'acquisizione di prestazioni artistiche (art.65 comma 2 lett.b) Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bandi)	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  Ingigantito mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni di servizi 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/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	Rotazione RUP	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	>1	S	Dirigente				
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio																						
			3	Previdenza e predisposizione documenti di programmazione																						
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																						
			5	Determinazione di affidamento																						
			6	Comunicazione di affidamento e stipula contratto																						
CR979_P11	Fase esecutive 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	Dirigente/RUP/ Collaboratori del 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	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	Rotazione RUP	Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	>1	S	RUP				
			2	Modifiche contrattuali																						
			3	Interruzione del contratto																						



N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO - VERIFICAZIONE DELLE RISULTANZE			
								Grado di decorrenza del rischio interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi contrattivi in passato nel processo attività esaminata	Livello di esporsi del processo	Livello di collaborazione del processo a dipendenza della contrattazione, appaltamento e monitoraggio del piano	Criterio identico	Dati, evidenza e motivazione della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR975_P1	ATTUAZIONE E GESTIONE SPORTELLI TIROCINI	AREA DI RISCHIO GENERALE: Acquisizione e gestione del personale	1	Stipula della convenzione con l'università di riferimento	Dirigente/ funzionario/funcionario tutor	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di un soggetto Conflicto 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; Mancata trasparenza Scarsa responsabilità 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/Semplicità one; Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N. soggetti coinvolti >1	S >1	Dirigente
2	Richiesta lezione formativa o curricolare da parte dello studente																			
3	Verifica della disponibilità all'interno della Provincia e individuazione del tutor																			
4	Verifica della disponibilità del tutor																			
5	Elaborazione e sottoscrizione del progetto formativo in triplice copia																			
6	Trasmissione del tirocinio, compilazione quotidiana del registro di tirocinio																			
7	Accompagnamento finale ed inserimento della stessa sul portale tirocini																			
8	Attività di monitoraggio del Piano																			
9	Stipula della convenzione nazionale e comunicazione in tema di finanziamenti																			
CR975_P2	PARTICIPAZIONE 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	Stipula delle normative nazionali e comunicarle 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; mancata di trasparenza; scarsa responsabilità 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	Semplicità Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Monitoraggio dei termini procedurali (S/No) N. soggetti coinvolti >1	S >1	Dirigente
2	Identificazione dei partner di progetti italiani e stranieri																			
3	Elaborazione della proposta progettuale in collaborazione con i servizi della provincia competenti per territorio e con i potenziali partner																			
4	Presentazione della proposta progettuale																			
5	Selezione del progetto approvato																			
6	Realizzazione del progetto																			
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 Scarsa responsabilità interna	Mancata trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio (Basso M&PA)	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	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	>1	Dirigente
2	Trasmissione Ordine Diretto d'Acquisto tramite posta certificata o lettera brevettata																			
3	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																			
4	Informazioni 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	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  Trasparenza Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	>1	Dirigente
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	Stipula delle normative nazionali e comunicarle 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; mancata di trasparenza; scarsa responsabilità 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/Semplicità one; Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N. soggetti coinvolti > 1	S 100%	Dirigente
2	Raccolta dei requisiti e specifiche esigenze da parte degli Enti Locali																			
3	Identificazione dei partner di progetti italiani e stranieri																			
4	Assistenza tecnico-amministrativa nella elaborazione della proposta progettuale con gli Enti Locali e con i potenziali partner																			
5	Presentazione della proposta progettuale																			
6	Selezione del progetto approvato																			
7	Rendicontazione relativa alla partecipazione della Provincia nelle attività del progetto																			
8	Attività di monitoraggio																			

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	SUPPORTO DEL PROCESSO		RESPONSABILITÀ	EVENTI/RISCHI	FATTORI ABILITANTI	RISCHI/ESCLUSI					MISURE			MONITORAGGIO/PERFEZIONAMENTO DELLE MISURE					
			N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ				Grado di decorrenza del rischio in capo a pochi o a unico soggetto	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo	Livello di esposizione del processo	Livello di collaborazione del personale e dell'attività nella costruzione, regolamentazione e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Qualità, validità e efficacia delle misure applicate	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR881_P1	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE, COMANDI E MOBILITÀ	AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Predispozione bando di concorso/Avviso selezione	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	Responsabilità delle fasce/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	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura	Controlli Semplificazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Oscorrenza della normativa (S/No) Percentuale di fasi del processo condotte regolarmente ad entro i termini	>1 Sì 100%	DIRIGENTE
			2	Ammissione ed iscrizione candidati																	
			3	Formazione commissione esaminatrice																	
			4	Approvazione graduatoria di merito a nomina vincitori																	
			5	Assunzione con contratti di lavoro																	
CR881_P2	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	AREE 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 ai MAPA; Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasce/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	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura	Controlli Semplificazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Oscorrenza della normativa (S/No) Percentuale di fasi del processo condotte regolarmente ad entro i termini	>1 Sì 100%	DIRIGENTE
			2	Determina a contratto per affidamento servizio fornitura personale a tempo determinato																	
			3	Affidamento del servizio ad agenzie di lavoro tramite MAPA																	
			4	Adempimenti del servizio ad agenzie di lavoro tramite MAPA																	
			5	Adempimenti del servizio ad agenzie di lavoro tramite MAPA																	
CR881_P3	SUPPORTO GIURIDICO PER CONFERIMENTO INCARICHI DIMENSIONALI ED ISTITUZIONE AREE DI ELEVALE QUALIFICAZIONI (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	AREE DI RISCHIO GENERALE: INCARICHI E NOMINE E ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Strutturazione e predisposizione degli atti per il conferimento degli incarichi dimissionari 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 fasce/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 incompatibilità e incompatibilità	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Controlli a campione (S/No)	>1 Sì	DIRIGENTE/ EQ/ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			2	Supporto giuridico al Presidente ed al Direttore Generale per istituzione aree delle Direzioni																	
			3	Qualificazione con provvedimento del Presidente																	
			4	Qualificazione con provvedimento del Presidente																	
			5	Qualificazione con provvedimento del Presidente																	
CR881_P4	GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Anagrafe delle prestazioni per autorizzazione per incarichi senza 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	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	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione dei responsabili di procedimento	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Rotazione (S/No)	>1 Sì	DIRIGENTE/ EQ
			2	Aggiornamenti dichiarazioni organica, conti annuale e monitoraggio del personale																	
			3	Gestione applicazione degli istituti giuridici e contrattuali al personale dipendente																	
			4	Gestione applicazione degli istituti giuridici e contrattuali al personale dipendente																	
			5	Gestione applicazione degli istituti giuridici e contrattuali al personale dipendente																	
CR881_P5	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Predispozione della parte e della sezione operativa del DUP per definire le risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale nel triennio	DIRIGENTE/EQ/RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Definizione dei fabbisogni richiesti e non rispondente alle reali esigenze dell'ente; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali; Conflitto di interessi	Responsabilità delle fasce/attività in capo a pochi o a unico soggetto; Mancanza di trasparenza	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni e per l'alto grado di discrezionalità del decisione interno	Trasparenza Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE/EQ
			2	Analisi delle cessioni programmate del personale e della consistenza organica																	
			3	Calcolo delle spese del personale in servizio e delle fasce assunzionali																	
			4	Supporto al Direttore Generale della stesura di posizioni professionali in voo/annuario e ricognizione delle esigenze organizzative																	
			5	Supporto al Direttore Generale per la predisposizione delle programmazioni triennali del fabbisogno da W. A. E. P. A. D.																	
CR881_P6	DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI PARTITA	AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Avviso pubblico per acquisizione candidature alla nomina di Consigliere di Partita	DIRIGENTE/FUNZIONARI	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Indagini istruttorie; Mancato rispetto delle scadenze temporali; Conflitto di interessi	Responsabilità delle fasce/attività in capo a pochi o a unico soggetto; Mancanza di trasparenza	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	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate una tantum	N. soggetti coinvolti Controlli (S/No)	>1 Sì	PRESIDENTE/DIRIGENTE
			2	Monitoraggio per verifica ammissibilità candidature																	
			3	Proposta di decreto del Presidente per la designazione della Consiglio di Partita da trasmettere al Ministero del Lavoro per la nomina																	
			4	Proposta di decreto del Presidente per la designazione della Consiglio di Partita da trasmettere al Ministero del Lavoro per la nomina																	
			5	Proposta di decreto del Presidente per la designazione della Consiglio di Partita da trasmettere al Ministero del Lavoro per la nomina																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RAPPRESENTAZIONE DEL PROCESSO		RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO / PERFORMANCE INDIC. MISURE FIDUCIARIZZAZIONE - INDICATORI TARGET					
			N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ				FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del datore di lavoro	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo	Livello di esposizione del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella contenziosa, regolamentata e monitoraggio del piano	Giudizio statistico	Dati, evidenza e motivazione della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR881_P7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Rilevazione del fabbisogno formativo	Dirigente / RSU / 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 fasce/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 Minuziosità 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 (S/No) Adozione di strumenti di misurazione della qualità del servizio erogato N. soggetti coinvolti > 1	Sì Sì >1	Dirigente	
			2	Elaborazione ed approvazione Piano della Formazione																		
			3	Organizzazione dei corsi (autodidatti e partecipanti)																		
			4	Trasmissione moduli di iscrizione ai corsi																		
			5	Validazione dei corsi (apprendimento gradimento)																		
CR881_P8	Scelta dell'operatore economico per l'erogazione di servizi di formazione del personale dipendente Procedura negoziata (senza previa pubblicazione di bandi)	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Indagine di mercato in base alle esigenze formative specifiche rappresentate dai dipendenti	Dirigente /RSU / 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 fasce/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 personale) Rotazione Response	Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1 Rotazione (S/No)	>1 Sì	Dirigente	
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare definitivamente l'erogazione dei corsi formativi																		
			3	Reclute e validazione dell'offerta																		
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																		
			5	Determinazione di affidamento e comunicazione di affidamento																		
CR881_P9	Fase esecutive 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 /RSU / Responsabili di procedimento	Potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei termini contrattuali	Responsabilità delle fasce/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 E. di. di.	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 (S/No)	>1 Sì	Responsabili di procedimento	
			2	Modifiche contrattuali																		
			3	Rescindimento del contratto e liquidazione																		
CR881_P10	GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  Procedimenti applicativi della sfera gestionale dei dipendenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Aggiornamenti e variazioni mensili sull'inquadramento economico dei lavoratori	Dirigente / RSU / 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  Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Dichiarazioni controllate sul totale di quelle acquisite	100%	Dirigente/RSU/Responsabile del procedimento	
			2	Elaborazione dei cedolini previdenziali																		
			3	Controlli e verifica dei dati emendati																		
			4	Contabilizzazione della spesa relativa alla singola mensilità																		
			5	Trasmissione 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	Prato telematico del Fisco degli accreditati al Tesoriere																		
			9	Produzione e invio F24 CP per versamento oneri previdenziali e fiscali																		
			10	Elaborazione, verifica e invio all'INPS della denuncia contributiva mensile Lista Popola																		

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO/ PROVA/CONTROLLO DELLA MISURE				
							Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazioni di eventi correttivi in passato nel processo valutato o analizzato	Livello di rispetto del processo	Livello di adozione del provvedimento responsabile del processo o dell'Ente in riferimento alla contrattazione, negoziazione e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Qualificazione e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
CR982_P1	Preliminazione dei documenti di programmazione e bilancio	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Richiesta di previsioni di entrate e spese 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	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 l. 30/7/2000 e dalla legge di stabilità	N. sogg. coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Realizzazione del DUP																
			3	Preparazione titoli di bilancio																
			4	Finalizzazione 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 Teconeta	Dirigente e P.O.	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	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 entrate	controllo	Misure adottate in modo continuativo durante l'anno	Monitoraggio entrate e provvisori (S/No) Rotazione del personale (S/No)	Sì Sì	Dirigente/P.O.
			2	Contestamento provvisori di entrate ai vari Servizi																
			3	Riscossione determinata di accertamento somme																
			4	Emissioni ricevibili e trasmissione al Tesoriere																
CR982_P3	Gestione delle Spese	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Riscossione 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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi Scarsa responsabilizzazione interna Conflitto di interessi	Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	Trasparenza Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti nel processo Monitoraggio e campione del rispetto della tempistica	Controllo Controllo	Misure adottate 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	Contestamento provvisori di entrate ai vari Servizi																
			4	Immissione fessure manuali al Tesoriere																
CR982_P4	Controllo sulle società partecipate e sugli altri organismi gestionali della Provincia di Lecco	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	Trasparenza Codice di comportamento Sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità di sogg. coinvolti nel controllo	Controllo	Intesa 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 Lecco in enti, aziende e istituzioni	Area di rischio generale: incarichi e nomine	1	Verifica assenza 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	Trasparenza Rotazione Controllo	Controlli a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni del consenso 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																

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Grado di discrezionalità del decisore interno all'ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in processi simili o correlati	Livello di rispetto del processo	Livello di adozione del responsabile del processo o dell'Ente in materia di controllo, gestione e monitoraggio del piano	Ciclo di controllo	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	MISURE			MONTICHI/CAUSE - SINTESI DEGLI INDICATORI			
							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE 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 prestati	Definizione dei bisogni non vertibile 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	Standardizzazione e informatizzazione della procedura	Definizione e promozione di etica e di standard di comportamento	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e informatizzate	Si	Dirigente/P.O.					
			2	Programma delle acquisizioni e delle necessità di prorogamento di servizi a fornitore																	Mancanza di trasparenza				
			3	Definizione della strategia di affidamento																		Responsabilità in capo ad un unico soggetto			
			4	Preposizione di avvisi dalle procedure di acquisto																					
CR982_P7	Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisto di servizi e forniture anche a beneficio dell'ente Affidamento diretto	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Determina a campione	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	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	Dirigente/P.O.					
			2	Selezione dei partecipanti																	Scarsa responsabilizzazione interna				
			3	Validazione delle offerte																		Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto			
			4	Applicazione																					
			5	Segnala del contratto																					
CR982_P8	Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisto di servizi e forniture anche a beneficio dell'ente Richiesta di offerta (RDO)	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Determina a campione	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	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	Dirigente/P.O.					
			2	Invito ai fornitori abilitati a presentare le offerte																	Scarsa responsabilizzazione interna				
			3	Validazione delle offerte e predisposizione automatica della graduatoria																		Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto			
			4	Applicazione																					
			5	Segnala del contratto																					
CR982_P9	Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisto di servizi e forniture anche a beneficio dell'ente Gara ad evidenza pubblica	Area di rischio generale: contratti pubblici	1	Determina a campione	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	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	Dirigente/P.O.					
			2	Selezione dei partecipanti																	Scarsa responsabilizzazione interna				
			3	Validazione delle offerte																		Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto			
			4	Applicazione																					
			5	Segnala del contratto																					
CR982_P10	Fase esecutive 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	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	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	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	Anticipazione iniziale di cassa	Emissione di buono di incasso economale rilevato all'incasso effettivo	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto, dovuto principalmente all'attribuzione di responsabilità in capo ad un unico soggetto	Codice di comportamento	Verifica della cassa economale da parte di funzionari dei servizi finanziari	Controllo	Ogni trimestre dell'anno	N. verifiche effettuate=4	=4	Dirigente/Econom provinciale					
			2	Assunzione impegni di spesa per la cassa economale																	Scarsa responsabilizzazione interna				
			3	Chiusura o ricomparsa rendicontazione dell'articolazione di cassa																		Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto			
			4	Rendicontazione di tutte le spese																					
CR982_P12	Gestione del magazzino	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Apertura contabile del magazzino sulla base dell'inventario al 31/12 dell'anno precedente	Operazioni di scarico/arrivo 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	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente					
			2	Richiesta o trasferimento di merce nei servizi																					
			3	Verifica disponibilità di magazzino e scarico delle merci																					
			4	Preparazione magazzini e consegna ai servizi																					
			5	Verifica periodica delle giacenze di magazzino e proposta di acquisto per reintegrare le scorte																					

DESCRIZIONE DEL PROCESSO				EVENTI/RISCHI			FATTORI ABILITANTI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE						
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di determinabilità del dichiarare interesse all'asta	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo attività esaminata	Livello di esplicità del processo	Livello di elaborazione del processo o di affidabilità nella contenzione, ragionevolezza e monitoraggio del piano	Criterio storico	Dati, evidenza e motivazione della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE/INDICATORI/PROGRAMMAZIONE - MISURAGGI DELLE RISERVE			
																		FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR93_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 da servizi provinciali	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP	Definizione dei fabbisogni finali e tendenze e favorire gli interessi di un determinato fornitore;	Scarsa responsabilizzazione interna	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/Semplicità Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard e/o informatizzate (5/76) N° soggetti coinvolti > 1 Rotazione RUP (5/76)	5 >1 5	Dirigente
			2	Analisi e valutazioni sulle disponibilità economiche		Formazione del personale insufficiente															
			3	Predisposizione documenti di programmazione degli interventi		Mancanza di trasparenza															
			4	Predisposizione documenti di progettazione (capitolati di appalto)		Definizione di clausole di partecipazione tendente a favorire gli interessi di un determinato fornitore e/o mancata previsione dei livelli minimi di qualità della prestazione;															
			5	Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio delle procedure di acquisto		Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento; Inefficiente trattamento dell'acquisto finalizzato a sfidare le regole di procedura (in affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000,00 euro) Utilizzo improprio del sistema di affidamento con applicazione impropria delle regole di riferimento (in trattamento dell'acquisto)															
CR93_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	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente)	Alto	Alto	Basso	Medio (Basso-Med)	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 (5/76)	5 >1 5	Dirigente
			2	Trasmissione Ordine Diretto di Acquisto tramite piattaforma informatica		Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore															
			3	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale		Pluralità di soggetti coinvolti															
			4	Determinazione di affidamento		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;															
			5	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lg. 50/2016)		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															
CR93_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	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente)	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 (5/76)	5 >1 5	Dirigente
			2	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio		Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un determinato fornitore															
			3	Richiesta e valutazione dell'offerta		Pluralità di soggetti coinvolti															
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale		Ripetuti affidamenti con motivati allo stesso fornitore															
			5	Determinazione di affidamento		Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza															
			6	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lg. 50/2016)		Presenza di conflitto di interesse Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione															
CR93_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	Scarsa responsabilizzazione interna	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 (5/76)	5 >1 5	Dirigente
			2	Predisposizione richiesta di offerta a lettera di invito e trasmissione tramite piattaforma informatica		Azioni mirate a limitare la partecipazione di operatori economici al fine di favorire gli interessi di un determinato fornitore															
			3	Norma della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (e criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa)		Mancato rispetto del criterio di rotazione															
			4	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni e della documentazione rese da componenti della commissione di gara		fissazione di termini inferiori ai 15 giorni															
			5	Valutazione dei requisiti di partecipazione: ammissione e esclusione degli operatori economici		Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza															
			6	Valutazione offerta tecnica		Norma commissaria in conflitto di interesse e/o privo dei requisiti necessari in violazione di quanto previsto dagli art. 77 e 78 e dalle linee guida ANAC, n. 5															
			7	Valutazione offerta economica		Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione															
			8	Verifica sussistenza requisiti		Omissione dei controlli relativi alle dichiarazioni rese ed alla documentazione richiesta ai componenti della commissione															
			9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario in fase della stipula del contratto		Valutazione della offerta non trasparente e non supportata da															
			10	Stipula dell'aggiudicazione																	
			11	Stipula del contratto																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE MISURE PROGRAMMATE - MONITORAGGIO DELLE MISURE				
							Grado di decodificabilità del documento interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correttivi in passato nel processo attività esaminata	Livello di esplicità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o di attività nella contrattazione, appaltamento e monitoraggio del piano	Ciclo di iterativo	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR93_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 Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancato rispetto dei termini contrattuali (mancato rispetto degli SLA) 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	Pluralità di soggetti coinvolti (evoluzione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP Formazione Addizione di strumenti di monitoraggio della qualità e di trouble ticketing Rotazione del personale Codice di	Controllo Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	RUP/DEC
			2	Modifiche contrattuali										N° strumenti di monitoraggio > 1				>1		
			3	Rendicontazione del contratto														Rotazione RUP (SI/No)	Si	
CR93_P6	Gestione del magazzino (Materiale informatico di consumo)	AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONI DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	4	Apertura contabile del magazzino sulla base dell'inventario al 31/12 dell'anno precedente	Dirigente/funzionario/strutturato	Operazioni di scarico/carico di magazzino non corrispondenti documenti di carico/carico Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze Conflitto di interesse	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																
CR93_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/funzionario/strutturato	Omessa o errata protocollazione Conflitto di interesse	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio poiché la attività coinvolte sono standardizzate/informate rate	Formazione Sensibilizzazione e partecipazione Codice di comportamento	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
			2	Assegnazione numero, numero di protocollo e fascicolazione																
			3	Immediata ai Dirigenti competenti																
			4	Raccolte e conservazione documenti																

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	MISURE PREVENTIVE					MISURE			MISURE CORRETTIVE / PROSECUZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE / MONITORAGGIO DELLE MISURE						
								VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TOPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE			
								Credito di disponibilità del bilancio interno al Fun.	Elevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo relativi a materia	Livello di rispetto del processo	Livello di collaborazione del personale dell'Ente nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano								Chiudito storico	Dati, evidenza e motivazione della misurazione applicata	
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 fattografi finalata e tendente a favorire gli interessi di un determinato fornitore.  Ritardata o mancata approvazione dei documenti di programmazione.  Definizione di classifiche 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 trattamento dell'equipe finalizzato a escludere le regole di procedura (es. affidamenti fuori soglia l'importo di 40.000,00 euro).  Utilizzo improprio dei sistemi di affidamento con applicazione impropria delle regole di riferimento (es. trattamento dell'acquisto)	Scarsa responsabilizzazione interna.  Formazione del personale insufficiente.  Mancanza di trasparenza.  Responsabilità delle fas/attività del processo in capo a pochi e ad un unico soggetto.  Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica 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/Semplicità  Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. Soggetti coinvolti >1	>1	Sì	Dirigente
			2	Pre-disposizione documenti di preparazione degli interventi																		
			3	Definizione e della strategia di affidamento e predisposizione/determinazione di avvio delle procedure di affidamento dei servizi																		
CR984_P2	SCELTA DEL CONTRANTE DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Scelta 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 fornitore.  Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore.  Ingiustificato mancato ricorso al RUP e/o all'adesione a convenzioni o 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 fas/attività del processo in capo a pochi e ad un unico soggetto.  Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Medio Basso (Mega)	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del dirigente)  Rotazione RUP	Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	> 1	Sì	Dirigente
			2	Trasmissione CDIA tramite piattaforma informatica																		
			3	Confermazione di affidamento																		
			4	Comunicazione di affidamento del servizio (espletto 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 fas/attività del processo in capo a pochi e 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	Controllo  Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	> 1	Sì	Dirigente
			2	Monitoraggio contrattuali																		
			3	Reindirizzamento del contratto																		