

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
CRS51_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																		
			3																		
			4																		
			5																		
			6																		
			7																		
			8																		
			9																		
			10																		
			11																		
			12																		
			13																		
			14																		
CRS51_P2	Relazioni sindacali e contrattazione integrativa	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale	1	Accordo di Programma Integrativo	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																		
			3																		
			4																		
CRS51_P3	Mobilità interna del personale	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale	1	Verifica scalfi suggerimento	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																		
			3																		
CRS51_P4	Rilascio autorizzazioni di incarichi veridichistazioni del personale	Area di rischio generale: Acquisizione e gestione del personale e provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatario 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																		
			3																		
			4																		

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DE SERVIZI CH ED	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEI RISCHI							MISURE			MONITORAGGIO E RIVOLUZIONE 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 solvibilità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo attività esaminata	Livello di esplicità del processo	Livello di affidabilità del responsabile del processo e di controllo nella contrattazione, negoziazione e monitoraggio del piano	Qualifica incaricati	Dati, evidenza e monitoraggio applicati							
CR953_P1	Obiezioni 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 Assegnazione giudizio ad avvocato interno Studio della documentazione trasmessa e della normativa di riferimento. Ricerche giurisprudenziali e precedenti Redazione atto Formale servizio ricevuto pagamento con i versamenti Deposito e costituzione partecipazione ordinaria, redazione atti successivi ed eventuale richiesta esecutivo esame della sentenza ed invio al servizio interessato, studio per decidere gravame	P.O./Istruttore/avvocato assegnatario	Prescrizione diritti s/o azioni Difficoltà manovrate per fornire controparte Divulgazione informazioni riservate per favorire gli interessi di controparte Conflitto interessi Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna Mancato rispetto dei termini procedurali	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Controllo Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione del processo di assegnazione delle pratiche e incentivazione dei flussi di informazione e trasmissione dell'esperienza pregressa	Semplificazione/Trasparenza	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Inserimento delle pratiche nella suite agenda legale	100%	P.O. Avvocati interni Istruttore	
CR953_P2	Attività a seguito di sentenze favorevoli	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Richiesta pagamento alla controparte Attivazione procedura esecutiva ove necessario Accertamento e incasso somme Liquidazione con imputazione all'ente della sorte legale Riparto tra avvocati interni spese legali Acquisizione titolo esecutivo notificato Verifica della congruità delle somme di pagamento con il dispositivo della sentenza preposizione procedura di riconoscimento debito fuori bilancio Liquidazione somme riconosciute in delibere	Dirigente/P.O./avvocato assegnatario/Istruttore	Inerzia per favorire interessi parte debitrice. Conflitto interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione delle procedure per il recupero delle somme	Trasparenza/Semplificazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione procedure standard (S/No)	Si	Dirigente P.O. Avvocati interni Istruttori	
CR953_P3	Attività per l'esecuzione di sentenze con condanna dell'Ente	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Richiesta pagamento alla controparte Attivazione procedura esecutiva ove necessario Accertamento e incasso somme Liquidazione con imputazione all'ente della sorte legale Riparto tra avvocati interni spese legali Acquisizione titolo esecutivo notificato Verifica della congruità delle somme di pagamento con il dispositivo della sentenza preposizione procedura di riconoscimento debito fuori bilancio Liquidazione somme riconosciute in delibere	Dirigente/P.O./avvocato assegnatario/Istruttore	Conflitto interessi Mancato rispetto dei termini per favore interne partecipazioni	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplificazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione procedure standard (S/No)	Si	Dirigente P.O. Avvocati interni Istruttori	
CR953_P4	Pareri legali richiesti da altri servizi o dagli organi politici	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Richiesta parere ed assegnazione Studio e ricerca Redazione parere e trasmissione	P.O./avvocati interni	Istruttoria inadeguata Conflitto interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Rotazione nell'individuazione dell'avvocato che cura il parere tenendo conto dell'esperienza maturata in materia oggetto del parere.	Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Rotazione (S/No)	Si	P.O. Avvocati interni	
CR953_P5	Gestione pignoramento presso terzi	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Reazione atto di pignoramento Raccolta delle dichiarazioni provenienti dai diversi servizi interessati Assegnazione pignoramento a legale interno per redazione Emissione e deposito istruzione art. 543 r.c. Comunicazione a servizio competente ordinanza assegnazione somme	P.O./Istruttore/Avvocati interni	Mancato rispetto dei termini Conflitto interessi Mancanza di imparzialità e volontà di favorire uno o più soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti	controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti=1	1	P.O. Avvocati interni Istruttore	
CR953_P6	Gestione incarichi avvocati esterni	Area di rischio generale: Incarichi e nomine	Reazione della nomina dell'avvocato esterno nei casi previsti dal Regolamento 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	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	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Monitoraggio delle attività (S/No)	Si	Dirigente	
CR953_P7	Gestione prescrizione dei sinistri	Area di rischio generale: Affari legali e contenzioso	Reazione lettere denuncia sinistro Richiesta relazione e documentazione al Servizio Vigilanza Invio denuncia assicurazione per apertura sinistro Assegnazione avvocato interno se sotto franchigia Verifica insieme all'ufficio studi giuridici ed eventuale conclusione accordo Invio accordi ai servizi finanziari per liquidazione	P.O./Istruttore/ eventuale avvocato assegnatario	Mancato rispetto dei termini Mancanza di imparzialità e volontà di favorire gli interessi di un soggetto Conflitto interessi	Scarsa responsabilizzazione interna Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Alto	Basso	Alto	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti	controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti=1	1	P.O. Avvocati interni Istruttore	

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 PREDISPOSIZIONE 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 (Sì/No) N. soggetti coinvolti > 1	Sì	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 (Sì/No) N. sopralluoghi/ N. ordini di servizio	Sì	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 (Sì/No) N. soggetti coinvolti > 1	Sì	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 (Sì/No) N. soggetti coinvolti > 1	Sì	Comandante
			2	Accertamento delle infrazioni mediante documentazione elettronica (datatelevisivi) 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/rischio	Dati, evidenze e metriche della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CRSS4_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/Procuratore/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																	
CRSS4_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 rinuncia o su istante di parte	Comandante/Vice Comandante/Procuratore/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																	
CRSS4_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	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 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																	
CRSS4_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	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni ed il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza 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)																	
CRSS4_P9	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Comandante/RUP	Potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei termini contrattuali	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata previsione di adeguati strumenti di controllo (fase di programmazione)	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni ed il grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza 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				RIPRESENTAZIONE E PRIORITARIZZAZIONE DELLE MISURE			
						EVENTI/RISCHI	FATTORI ABILITANTI	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 responsabile del processo e dell'atto in sede istruttorie, ragionieristiche e contabili 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	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	Scarsa responsabilizzazione interna	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione 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	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	FATTORI ABILITANTI	VALORI STANDARD (VALORI)						MISURE			INDICATORI/OGGETTI DI MISURA				
								Grado di discrezionalità del decisore interno dell'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'attività nella costruzione, aggiornamento e manutenzione 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	SOGETTO 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 base di indirizzi adottate della 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	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si	>1	Dirigente
			2	Accoglimento istanze degli istituti scolastici																	
			3	Accoglimento piani di dimensionamento dei Comuni trasmessi tramite piattaforma informatica																	
			4	Analisi dei fabbisogni dell'interno dell'Osservatorio Provinciale sulle politiche educative e delle istanze provenienti dagli istituti scolastici																	
			5	Identificare i costi fissi e variabili 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	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) 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	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) 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	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si	>1	Dirigente
			2	Acquisizione richiesta di concessione																	
			3	Acquisizione eventuali pareri interni o esterni (Ripartimentodema)																	
			4	Adempimenti 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	Standardizzazione delle procedure	Trasparenza/Semplicità one	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	Si	>1	Dirigente
			2	Assegnamenti 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 interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento																	
			6	Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al 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 di istruttoria e incarico																	
			10	Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo 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/INDICAZIONI		FATTORI/ABILITANTI						VALORI/CLASSI DEL RISCHIO				MISURE				INDICATORI/TEMPI DI ATTUAZIONE				INDICATORI DI ATTUAZIONE		VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
						EVENTI/RISCHI/INDICAZIONI	FATTORI/ABILITANTI	Grado di decorrenza del rischio 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 personale e dell'atto della scelta, partecipazione, ragionamento e ponderazione del piano	Ciclo di vita	Dati, evidenze e verificazioni della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASIS/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 ammissione di soggetti di spicco																									
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																									
			5	Determinazione di affidamento e innaggi 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	Traguardo di risultato	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 selezionamento																									
			3	Esclusione e valutazione dell'offerta																									
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																									
			5	Determinazione di affidamento e innaggi 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	Presenza di conflitto di interesse	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 ammissione di gara																									
			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'applicante/ai fini della stipula del contratto																									
			10	Determinazione di aggiudicazione																									
			11	Stipula contratto																									
CR961_P13	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA lavori	CONTRATTI PUBBLICI	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Mancata 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 SCL e contabilità																									
			3	Verifiche in materia di sicurezza																									
			4	Attestazioni e sopralluoghi																									
			5	Esposizione e deposito in capo d'opera																									
			6	Conclusione primitive contrattuali																									
			7	Intestazione delle convenienze																									
			8	Assegnazione verifiche finali: Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivata per funzioni tecniche																									
			9	Assegnazione verifiche finali: Certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivata per funzioni tecniche																									
			10	Liquidazione saldo finale																									

INFORMAZIONI DEL PROCESSO				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		STRUMENTI						MISURE							
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	
								Grado di discrezionalità del decidere 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 valutazione applicata
CR061_P14	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Servizi di progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	1	Avvio attività	Dirigente RUP Collaboratori RUP	Potenziale conflitto di interessi Mancanza di controlli sull'operato dei professionisti al fine di favorirli	Senza responsabilizzazione interna Formazione del personale insufficiente Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	alto	basso	basso	basso	medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Formazione del personale Sensibilizzazione e partecipazione Conoscenza codice di comportamento Rotazione del personale	Standardizzazione delle procedure Pluralità di soggetti coinvolti Controllo	Trasparenza/Semplificazione	Misure attuate in modo continuato nel corso dell'anno	Standardizzazione delle procedure (S/N) N. soggetti coinvolti	si >1	Dirigente
			2	Misure progettuali presentate																	
			3	Approvazione progetti																	
			4	Liquidazione competenze																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			PROGRAMMAZIONE - MONITORAGGIO MISURE					
							Livello di esposizione al rischio (da 0/nessuno ad alto)	Esposizione agli interessi interni	Rilevanza di un rischio (da 0/nessuno ad alto)	Livello di esposizione al rischio (da 0/nessuno ad alto)	Livello di esposizione al rischio (da 0/nessuno ad alto)	Livello di esposizione al rischio (da 0/nessuno ad alto)	Livello di esposizione al rischio (da 0/nessuno ad alto)	Livello di esposizione al rischio (da 0/nessuno ad alto)	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia misure specifiche	Fase e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore target	Soggetto responsabile
CR92_P6	FASE ESECUTIVA DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Servizi di progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	1. Avvio attività	Dirigente/RUP/Collaboratori RUP	Potenziale conflitto di interessi Mancanza di controlli sull'operato dei professionisti al fine di evenerli Mancata imparzialità nelle verifiche di corretta esecuzione del contratto.	Scarsa responsabilità 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. Verifica progetti/preventivi																		
			3. Approvazione progetti																		
			4. Liquidazione contabile																		
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. Ricevimento delle istanze di autorizzazione, con relazione sulla nota parere opinione	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. Verifica documentazione di autorizzazione																		
			3. Rilascio provvedimento																		
			4. Controllo esecuzione di quanto autorizzato o comunque esentato																		
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. Ricevimento istanza e istruttoria della pratica con eventuale richiesta multa costs ad altri Enti e relativi allegati	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. Rilascio (ove previsto) dell'istanza relativa al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di altri Enti proprietari di strade																		
			3. Rilascio Provvedimento definitivo																		
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. Avvio procedura e esproforo	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. Progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera																		
			3. Espropriazione dell'area con accertamenti dell'indennità espropriativa																		
			4. Espropriazione dell'area senza accertamenti dell'indennità espropriativa																		
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. Esposizione istanze professionali	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	Scarsa responsabilità 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. Verifica conformità dei requisiti professionali																		
			3. formazione e gestione dell'albo																		

DESCRIZIONE DEL PROCESSO				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE				RIPETIBILITÀ DI PRATICHE/BUONE PRASSI - 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	Duali evidenze e motivazioni 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	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi economici e dell'alto grado di discrezionalità che comporta il processo sia nelle fasi di competenza dell'Ufficio che, precedentemente, nelle fasi di competenza di altri settori (programmazione lavori pubblici e attivazione procedura di affidamento)	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione 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			RIPRESENTAZIONE PROGRAMMATA DELLE MISURE						
								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	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE		
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 trasparenza;	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio a causa della rilevanza degli interessi 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)	Trasparenza Formazione	Rotazione del 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	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																			
			3	Ricezione lettera di invito																			
			4	Individuazione soggetti da invitare: avviso di indagine di mercato/individuazione attività da parte del RUP/Intervista 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																			AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI
2	Ricezione documentazione definitiva di attivazione procedura da RUP e conseguente analisi della stessa per istruttoria																						
3	Ricezione 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 diretta da parte del RUP/Intervista 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 giudicatrice																						
10	Valutazione offerta tecnica ed economica da parte della commissione giudicatrice																						
11	Proposta di aggiudicazione e graduatoria provvisoria																						
12	Verifica e valutazione dei requisiti di carattere generale e speciale																						
13	Trasmissione documentazione di gara al RUP competente dell'Ente convenzionato																						
14	Gestione fase conclusiva su piattaforma telematica di gestione 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'attività 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	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 attivazione procedura di affidamento	Trasparenza Formazione Rotazione Sensibilizzazione alla cultura della legalità Partecipazione Codice di Comportamento	Rotazione dei RUP Pluralità dei soggetti coinvolti nel processo	Rotazione	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																																						
				14																																						
				15																																						
				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	Dirigente/RUP/ Collaboratori del RUP/Commissioni giudicatrici	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 attivazione 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	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																																										
14																																										
15																																										
16																																										
17																																										

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORI RILEVANTI					MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE MISURE			
								Grado di deviazione dal processo interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi rilevanti in passato nel processo fattiva esaminata	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'Ente nella contrattazione, applicazione e monitoraggio del piano				Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni delle misurazioni applicate	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
CR93_P7	Programmazione e progettazione procedure di gara di lavori per conto dei servizi dell'ente PROCEDURA NEGOZIATA presso più banco	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 Controllo	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/Comparti/commissioni guidatrici	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 componenti commissioni di gara Controllo	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 Controllo	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 IZ a Ditta interessata															
			5	Invio documentazione ad Agenzie delle Entrate															
			6	Contingenza attuata registrati															

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 determinabilità del rischio 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 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	SOGETTO RESPONSABILE		
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	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Standardizzazione della procedura	Semplicificazione	Adozione di procedure standard (S/No) N° soggetti coinvolti	Si	100%	Dirigente		
			2	Selezione di valutazione											Formazione del personale	Codice di comportamento	Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/attività		Controllo			Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini
			3	Acquisizione eventuali pareri e/o autorizzazioni di altri enti																			
			4	Previdizione 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	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità molto nella gestione dello stesso e della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Standardizzazione della procedura	Semplicificazione	Adozione di procedure standard (S/No) N° soggetti coinvolti	Si	100%	Dirigente / Presidenti Commissioni d'esame		
			2	Selezione di valutazione											Formazione del personale	Codice di comportamento	Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/attività		Controllo			Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini
			3	Previdizione degli esami																			
			4	Adempimento degli esami																			
			5	Previdizione dell'esecuzione																			
			6	Comunicazione esiti agli interessati e rischio 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	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Standardizzazione della procedura	Semplicificazione	Adozione di procedure standard (S/No) N° soggetti coinvolti	Si	100%	Dirigente		
			2	Iterativa di valutazione											Formazione del personale	Codice di comportamento	Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi		Controllo			Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini
			3	Risacco licenze																			
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 COSTITUZIONE E	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	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità molto nella gestione dello stesso e della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni	Regolamentazione	Individuazione e rispetto dei criteri (S/No) N° soggetti coinvolti	Si	100%	Dirigente		
			2	Programmazione complessiva all'ottimizzazione del programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale											Formazione del personale	Codice di comportamento	Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi		Controllo			Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini
			3	Supporto all'ente 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_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	Il processo ha un livello medio/alto di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni	Regolamentazione	Individuazione e rispetto dei criteri (S/No) N° soggetti coinvolti	Si	100%	Dirigente		
			2	Redazione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara											Formazione del personale	Codice di comportamento	Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi		Controllo			Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini
			3	Individuazione della S.U.A. per l'uffettuazione della gara e trasmissione relative documentazione																			
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	Mancato rispetto delle scadenze temporali; Utilizzo improprio degli strumenti di controllo Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza	Standardizzazione della procedura	Semplicificazione	Adozione di procedure standard (S/No) N° soggetti coinvolti	Si	100%	Dirigente		
			2	Gestione finanze/ferme											Formazione del personale	Codice di comportamento	Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per processo/fasi		Controllo			Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	Percentuale di processi conclusi regolarmente ed entro i termini
			3	Attività di vigilanza e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali																			

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO / PROGNOSTICAZIONE 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 esplicito del processo	Livello di collaborazione del processo o di attività alla contrazione, ragionamento 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 CONCORDIA 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 favorire gli interessi di un determinato soggetto privato; Applicazione non rigorosa della normativa vigente; Mancato rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Scarsa trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio, in ragione del grado di discrezionalità 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 omessa 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 esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Definizione chiara e puntuale dei criteri alla base delle decisioni Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per 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 esposizione al rischio, in ragione della rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale Codice di comportamento	Standardizzazione della procedura Pluralità di soggetti coinvolti Verifiche sul rispetto delle scadenze temporali per 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 VALUTAZIONE DELLE RISORSE			
							Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi coinvolti	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo valutativo esaminato	Limite di spesa del processo	Il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, implementazione e monitoraggio del piano	Caratteristiche	Dati, evidenza e motivazione della valutazione 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 Difficoltà ad attuare la rotazione dei Responsabili di procedimento a causa dell'elevata specializzazione richiesta	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, RIFIUTI, 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 istruttorio/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 Difficoltà ad attuare la rotazione dei Responsabili di procedimento a causa dell'elevata specializzazione richiesta	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 - PIANIFICAZIONE DELLE MISURE			
								Grado di avvertibilità del rischio 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 manutenzione 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 ADEGUAMENTO E DI ADEGUAMENTO AL P.T.C.P.	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 adeguamento e di adeguamento al P.T.C.P.	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AMM. VI ED COLLABORATORI AMM. VI	potenziale conflitto di interessi;	Responsabilità delle fas/attività del processo in capo a pochi o unico soggetti;	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Controllo; Trasparenza	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti	>1	Resp/Proc. DEC	
			2	Modifiche contrattuali		manicato rispetto dei termini contrattuali;														
			3	Pagamento Saldo		manicato controllo dei documenti fiscali; mancata verifica della regolarità contributiva del professionista e/o dei suoi collaboratori;							Rotazione del personale	Rotazione del Resp. Proc.			N. Iniziativa di sensibilizzazione >=1	>=1		
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" TITOLARI VALORIZZAZIONE DELL'AREE PER GLI ATTI DI COMPETENZA	1	Attività di controllo e verifica dell'incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AMM. VI ED COLLABORATORI AMM. VI	manicato 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	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE	
			2	Previdizioni atti necessari per all'approvazione delle Varianti Generali di adeguamento e di adeguamento al P.T.C.P.		controlli (multifase) sull'evacuazione dell'aspetto							Codice di comportamento	Rotazione/Assunzione del RUP;	Rotazione		N. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e del collaboratori esterni;	>=1		
			3	Invi della Variante al P.T.C.P. adottata alla Regione Puglia per la verifica di compatibilità ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 20/2001		mancanza di imparzialità gestionale							Rotazione del personale	Rotazione/Assunzione del RUP;	Sensibilizzazione e partecipazione		N. Iniziativa di sensibilizzazione	>=1		
CR93_P3	VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI PUG COMUNALI CON IL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 11 C.7 DELLA L. REGIONALE PUGLIA 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, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AMM. VI ED COLLABORATORI AMM. VI	manicato 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	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE	
			2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, valutazione di contratti in rapporto con gli indirizzi del P.T.C.P. e predisposizione di apposita Relazione istruttoria		Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi di un Comune							Codice di comportamento	Rotazione/Assunzione del RUP;	Rotazione		N. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e del collaboratori esterni;	>=1		
			3	Previdizione, sulla base dell'istruttoria svolta, di apposita proposta di provvedimento del Presidente con il quale il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 7, comma 7 della L.R. n. 20/2001, delibera la compatibilità/ incompatibilità del PUG con il P.T.C.P.		confitto di interesse							Rotazione del personale	Rotazione/Assunzione del RUP;	Sensibilizzazione e partecipazione		Adozione di procedure standard, informatizzate	>=1		
			4	Stato del Provvedimento agli Uffici regionali											Trasparenza/Semplicità one					
			5	In caso di incompatibilità deliberata da parte della Provincia e/o da parte della Regione, partecipazione alla Conferenza di Servizi ex art. 7, comma 9 della L.R. n. 20/2001, necessaria per indicare le modifiche da apportare al PUG per conseguire la compatibilità																
CR93_P4	PANERI SUGLI INTERVENTI EDILIZI 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 P.T.C.P. dell'intervento da realizzare in variante allo strumento urbanistico emanato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 360/2001	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AMM. VI ED COLLABORATORI AMM. VI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi privati del proponente l'intervento	Mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio/Alto	Trasparenza; Formazione e aggiornamento	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE	
			2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, valutazione di contratti in rapporto con gli indirizzi del P.T.C.P. e predisposizione di apposita parere da parte del Tecnico Istruttore.		Conflitto di interesse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						Codice di comportamento	Rotazione/Assunzione del RUP;	Rotazione		N. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni;	>=1		
			3	Analisi della proposta formulata dal tecnico istruttore e firma da parte del Dirigente		Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna						Rotazione del personale	Rotazione/Assunzione del RUP;	Trasparenza/Semplicità one		Adozione di procedure standard, informatizzate	>=1		
CR93_P5	ANNULLAMENTO EX ART.39 D.P.R. N. 360/2001 DI DELIBERAZIONE 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. 360/2001 per il tramite dell'Uff. Chiaro, Abbuono e Contenzioso della Reg. Puglia o direttamente dal proponente la richiesta	DIRIGENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA', RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO O ALTI FUNZIONARI, ISTRUTTORI AMM. VI ED COLLABORATORI AMM. VI	Mancanza di imparzialità e volontà di favorire interessi uno o più soggetti interessati dal procedimento	Esercizio competenza 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	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti	>1	DIRIGENTE	
			2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, approfondimenti in materia di legislazione e giurisprudenza riguardanti l'urbanistica e predisposizione di apposita Relazione istruttoria		Conflitto interesse							Codice di comportamento	Rotazione/Assunzione del RUP;	Rotazione		N. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni;	>=1		
			3	Previdizione, sulla base dell'istruttoria svolta, di atto di Determinazione con il quale il dirigente del Serv. Pian. Terr. stabilisce di annullare/revocare l'atto e il provvedimento comunicato		Conflitto interesse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						Rotazione del personale	Rotazione/Assunzione del RUP;	Sensibilizzazione e partecipazione		N. Iniziativa di sensibilizzazione	>=1		

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 esenzione)	Livello di dipendenza del processo	Livello di collaborazione del personale e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Chiave di valenza	Dati e indicatori e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE			
CR973_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; conflitti con i professionisti o gli aventi titolo;	inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Sul giudizio incidono la rilevanza delle funzioni; rilevanza degli interessi esterni; discrezionalità nel rilevare 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	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	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 edili e/o dei provvedimenti precedenti; verifica del rispetto della normativa vigente;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;										esclusiva complessiva o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Sostituzione	Rotazione e/o sostituzione del Resp. Proced. e/o dell'Istruttore, in caso di conflitto di interesse e/o di contiguità con i professionisti o a eventi titolo.		N. Soggetti coinvolti	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;		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);										inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Rotazione del Resp. Proced.	Adozione di procedure informazzate di assegnazione della pratica;		Rotazione del Resp. Proced (S/No)	SI	
			4	Attività connesse alla richiesta di accesso agli atti L.70 (elenco di copie); verifica di ammissibilità della richiesta; invio dei documenti alla Procura della Repubblica (o altri richiedenti); rilascio di copie semplici;		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);										inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Semplificazione/Trasparenza	Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	
CR973_P7	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA O DI ALTRI SERVIZI E FORNITURE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO INFORMATICO	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1	Analisi dei fabbisogni del Servizio (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.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	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	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti	SI	DIRIGENTE				
			2	Analisi e valutazione sulle disponibilità economiche		scarsa responsabilizzazione interna;									Rotazione del Resp. Proced.	Rotazione del Resp. Proced (S/No)		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)		SI			
			3	Preaffidazione documenti di programmazione (affidamento degli incarichi e/o dagli interventi) (Informazione elenco dei professionisti / Società)		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Semplificazione/Trasparenza	Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI		
			4	Preaffidazione documenti di progettazione (Disciplinari d'incarico)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;									esclusiva complessiva o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;		N. Soggetti coinvolti	SI		
			5	Definizione della strategia di affidamento; predisposizione schemi di Determinazione di avvio della procedura di affidamento;		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Semplificazione/Trasparenza			Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	
			6	Attivazione di un sistema digitale per la gestione ed archiviazione delle pratiche relative ad opere e strutturali edili o alle infrastrutture a rete o puntuali		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Semplificazione/Trasparenza			Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	
CR973_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	Scelta 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.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	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	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti		SI	DIRIGENTE			
			2	Richiesta e valutazione dell'offerta economica (Società / RTT) o proposta di affidamento a prezzo stabilito (Art.6, n. 1 del Tariffario (elenco professionisti))		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Rotazione del Resp. Proced.		Rotazione del Resp. Proced (S/No)		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI
			3	Verifica requisiti di carattere generale		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Semplificazione/Trasparenza		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	
			4	Determinazione di affidamento		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;									esclusiva complessiva o scarsa chiarezza di una nuova norma;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente)		Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti		SI		
			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;		inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);									inesistenza del Codice di comportamento (art.54, D. lq. n.16/2001 ed art.71 del CCNL 2001-2021);	Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;		Semplificazione/Trasparenza		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)		Adozione di procedure standardizzate, informatizzate, di assegnazione (S/No)	SI	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	S.A. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALORI RISPETTATI						MISURE			NONIFICAZIONE ATTIVITA' E INDICAZIONE MISURE				
								Grado di aderenza del dichiarare interesse all'atto	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati presenti nel processo (solo da esaminare)	Livello di capacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività in la contrattazione, agibilità e mobilità del piano	Chiarezza visiva	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 CONTRANTE 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	S.A. ATTIVITA'	1	Indagine di mercato e selezione degli Operatori Economici da invitare (Professionisti da Elenco adibito);	mercato ricorso alle indagini di mercato, o mancata consultazione dell'Elenco dei professionisti); significato mercato ricorso al MePA e/o a Centrali di committenza.	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 distribuzione tra indirizzo politico e responsabilità gestionale;	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Sul giudizio incide la rilevanza degli interessi esterni.	Trasparenza; Formazione ed aggiornamento; Codice di comportamento;	Pluralità di soggetti coinvolti (valutazione del gruppo di lavoro e del Dirigente) Rotazione del Resp. Proced. Iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione del personale e dei collaboratori esterni;	Controllo Rotazione Sensibilizzazione partecipazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno;	N. Soggetti coinvolti Rotazione del Resp. Proced (S/No) N. Iniziativa di sensibilizzazione =>	≥1 Sì ≥1	DIRIGENTE	
				2	Preposizione richiesta di offerta (RDO) e lettera-più; trasmissione tramite piattaforma informatica o PEC;	confitto di interesse; mancanza di imparzialità e volontà di favorire un determinato fornitore o professionista; mancati controlli sui requisiti di carattere generale e speciale;															
				3	Valutazione offerta economica o tecnico/economica;																
				4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale;																
				5	Determinazione di affidamento;	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore															
				6	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);	Comunicazione di affidamento che prevede l'abbinare e la pubblicazione dell'atto dell'atto;															
CR93_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	S.A. ATTIVITA'	1	Verifica cartacea ricezione del estratto	Pubblicazione contestualmente;	Mancato rispetto dei termini contrattuali; mercato controllo dei documenti fiscali; mancata verifica della regolarità contributiva del professionista e/o dei suoi collaboratori; 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;	N. Soggetti coinvolti Rotazione del Resp. Proced (S/No) N. Iniziativa di sensibilizzazione =>	≥1 Sì ≥1	Resp/Proc; DEC
				2	Modifiche contrattuali																
				3	Pagamento S.A.L./Auto																

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA EE RE RE CR MI	MISURE GENERALI - DESCRIZIONE		MISURE SPECIFICHE							MISURE GENERALI - DESCRIZIONE				MISURE SPECIFICHE - DESCRIZIONE			
			DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di criticità/rischio del processo in caso di fallimento	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo pubblico in esame	Livello di esplicito del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella contrattazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Coefficiente di rischio	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
CR974_P8	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione della Stagione Lirica	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1. Avvio del fabbisogno tecnico-più	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 ciclicità 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; Artificioso frazionamento dell'equivalente finalizzato a eludere le regole di procedura (in affidamenti fatti sotto l'importo di 40.000,00 euro) Utilizzo improprio del sistema di affidamento con applicazione impropria delle regole di riferimento (es. frazionamento dell'acquisto)	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente) Mancanza di trasparenza Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	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	Dirigente
			2. Analisi e valutazioni sulle disponibilità economiche																
			3. Predispone documenti di programmazione degli interventi																
			4. Predispone documenti di progettazione (capitolati e appalti)																
			5. Definizione della strategia di affidamento e predisposizione determinazione di avvio della procedura di acquisto																
CR974_P9	Scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione della Stagione Lirica Affidamento diretto	AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	1. Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio	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; Ingiguitato 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 Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto	Alto	Basso	Medio (Basso MEPA)	Basso	Medio	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	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 alla fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016)																
CR974_P10	Scelta del contraente per l'acquisizione di prestazioni artistiche (art.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 Ingiguitato 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 Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio/Basso	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	Dirigente
			2. Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio																
			3. Procedura di affidamento																
			4. Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale																
			5. Determinazione di affidamento																
			6. Comunicazione di affidamento e stipula contratto																
CR974_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	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	RUP
			2. Modifiche contrattuali																
			3. Rivedizione 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 esplicità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo a dipendenza della contrattazione, appaltamento e monitoraggio del piano	Criterio identico	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		
CR975_P1	ATTUAZIONE E GESTIONE SPORTELLI TIROCINI	AREA DI RISCHIO GENERALE: Acquisizione e gestione del personale	1	1	Stipula della convenzione con l'università di riferimento	Mancanza di imparzialità al fine di favorire gli interessi di un soggetto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di unico soggetto;	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 onic; Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N. soggetti coinvolti >1	S	>1	Dirigente	
				2	2																		Richiesta lezione formativa o curricolare da parte dello studente
				3	3																		Verifica della disponibilità all'interno della Provincia e individuazione del tutor
				4	4																		Elaborazione e sottoscrizione del progetto formativo in triplice copia
				5	5																		Trasmissione del fascicolo, compilazione quotidiana del registro di tirocinio
				6	6																		Accompagnamento finale ed inserimento della stessa sul portale tirocini
				7	7																		Attività di monitoraggio del Piano
				8	8																		Stipula della normativa nazionale e comunicarla in tema di Trasferimenti
				9	9																		Relazioni contrattuali con enti collaboratori esterni
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	1	Stipula della normativa nazionale e comunicarla in tema di Trasferimenti	Mancato rispetto dei termini procedurali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di unico soggetto;	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	Semplicità	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Monitoraggio dei termini procedurali (S/No) N. soggetti coinvolti >1	S	>1	Dirigente	
				2	2																		Individuazione del partner di progetti italiani e stranieri
				3	3																		Elaborazione della proposta progettuale in collaborazione con i servizi della provincia competenti per territorio e con i potenziali partner
				4	4																		Presentazione della proposta progettuale
				5	5																		Definizione del progetto approvato
				6	6																		Elaborazione della documentazione finale
				7	7																		Attività di monitoraggio
				8	8																		Relazioni contrattuali con enti collaboratori esterni
				9	9																		Assistenza tecnica amministrativa nella elaborazione della proposta progettuale con gli Enti Locali e con i potenziali partner
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	1	Scelta dell'operatore economico al quale affidare direttamente la fornitura o il servizio	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento	Scarsa responsabilità interna di servizi	Alto	Alto	Basso	Medio (Basso/MedA)	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	2																	Trasmissione Ordine Diretto d'Acquisto tramite posta certificata o lettera brevettata	
				3	3																	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	
				4	4																	Intermediazioni di affidamento	
				5	5																	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 R.d. n.502/2002)	
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	1	Verifica corretta esecuzione del contratto	Potenziale conflitto di interessi	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	2																	Modifiche contrattuali	
				3	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, Assistentia tecnico-amministrativa agli enti locali	1	1	Stipula della normativa nazionale e comunicarla in tema di Trasferimenti	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;	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni.	Trasparenza; Semplificazione 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 onic; Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	Adozione di procedure standard (S/No) N. soggetti coinvolti > 1	S	100%	Dirigente	
				2	2																		Raccolta dati relativi a specifiche esigenze da parte degli Enti Locali
				3	3																		Intermediazioni con enti collaboratori
				4	4																		Individuazione dei partner di progetti italiani e stranieri
				5	5																		Assistentia tecnico-amministrativa nella elaborazione della proposta progettuale con gli Enti Locali e con i potenziali partner
				6	6																		Definizione del progetto approvato
				7	7																		Rendicontazione relativa alla partecipazione della Provincia nelle attività di progetto
				8	8																		Attività di monitoraggio

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	SUPPORTI DEL PROCESSO		RESPONSABILITÀ	EVENTI/RISCHI	FATTORI ABILITANTI	VARIABILI DEL RISCHIO					MISURE			MISURAZIONE/ PIANIFICAZIONE DELLE MISURE					
			N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ				Grado di diversificabilità del datore interesse all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo relativi a questa	Livello di esposto del processo	Livello di pubblicazione del processo o di fattibilità nella contenzioso, regolamentato e monitoraggio del piano	Giudizio statistico	Quali evidenze e motivazioni della misurazione applicata	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	Previdizione 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 Controllo del processo di formazione delle decisioni	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura Individuazione di specifiche responsabilità in ogni fase del processo Adozione di strumenti di misurazione della qualità del servizio erogato	Controlli Semplicificazione Controlli Trasparenza	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 candidato																	
			3	Nome Commissione esaminatrice																	
			4	Approvazione graduatoria di merito a nomina vincitori																	
			5	Assunzione con contratto 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 Controllo del processo di formazione delle decisioni Formazione del personale	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura Individuazione di specifiche responsabilità in ogni fase del processo Adozione di strumenti di misurazione della qualità del servizio erogato	Controlli Semplicificazione Controlli Trasparenza	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																	
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	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 Qualificazioni 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 vera ufficio	DIRIGENTE/ EQ/RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Mancata imparzialità al fine di favorire gli interessi di un determinato soggetto; Mancato rispetto delle scadenze temporali; Presenza di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo in capo a pochi o a unico soggetto	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione dei responsabili di procedimento	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Rotazione (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																	
CR881_P5	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Predisposizione della parte e della sezione operativa del DUP per definire le risorse finanziarie da destinare 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 Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	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 della decisione interna	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti Standardizzazione della procedura	Controllo Semplicificazione/Trasparenza	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti Adozione procedure standard (S/No)	>1 Sì	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 01/01/2020																	
CR881_P6	DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI PARITÀ	AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Avviso pubblico per acquisizione candidature alla nomina di Consigliere di Parità	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 Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza di interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti Controlli a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di cause di incompatibilità e incompatibilità	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 Parità da trasmettere al Ministero del Lavoro per la nomina																	

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RAPPRESENTAZIONE DEL PROCESSO		RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VARIABILI DI RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO / PERFORMANCE INDICATORI - MISURE FIDUCIARIE - INDICATORI SOCIALI					
			N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ				FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del datore di lavoro / di fatto	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo / attività correlata	Livello di esporsi del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella contenzione, registrazione 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 accrediti 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 interno esaminato	Livello di rispetto del processo	Livello di aderenza del responsabile del processo o dell'Ente alla contrattazione, negoziazione e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Qualificazione e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
CR982_P1	Previsionione 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 2 Redazione del DUP 3 Previsionione titoli di bilancio 4 Previsionione del Bilancio e PEG	Dirigente e P.O.	Mancato rispetto della normativa Mancato rispetto dei termini	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello di esposizione al rischio medio, per il grado di rilevanza degli interessi esterni	Trasparenza Codice di comportamento Rotazione	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Tempistica dettata dal l. 30/7/2000 e dalla legge di stabilità	N. sogg. Coinvolti >1	>1	Dirigente
CR982_P2	Gestione delle Entrate	AREA DI RISCHIO GENERALE GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1 Verifica somme in Teconeta 2 Sostanzamento provvisori di entrate ai vari Servizi 3 Ricezione determinazioni di accertamento somme 4 Emmissioni ricevibili e trasmissione al Tesoriere	Dirigente e P.O.	Mancato rispetto dei termini	Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello di esposizione al rischio basso, per uno scarso grado di rilevanza di interessi esterni.	Trasparenza Codice di comportamento Formazione	Monitoraggio delle entrate e dei provvisori di 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.
CR982_P3	Gestione delle Spese	AREA DI RISCHIO GENERALE GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1 Ragione di liquidazioni contabili da parte dei vari Servizi 2 Verifica della regolarità contabile 3 Sistemazione provvisori di entrate ai vari Servizi 4 Immissione fessure manuali al Tesoriere	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	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio data la notevole rilevanza di interessi esterni all'elevato grado di discrezionalità del decisore interno	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.	
CR982_P4	Controllo sulle società partecipate e sugli altri organismi gestionali della Provincia di Lecce	Area di rischio generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1 Verifica atti di affidamento servizi a Società in house 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	Dirigente/P.O.	Mancanza rispetto della normativa Mancanza di imparzialità e trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo presenta un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni e l'alto grado di discrezionalità del decisore interno	Trasparenza Codice di comportamento Sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità di sogg. coinvolti nel controllo	Controllo	Intesa di approvazione del bilancio dell'ente	N. sogg. Coinvolti >1	>1	Dirigente/P.O.
CR982_P5	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Lecce in enti, aziende e istituzioni	Area di rischio generale: incarichi e nomine	1 Verifica assenza incarichi 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	Dirigente Servizi finanziari	Mancanza di imparzialità nella verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto Omissione di verifiche per assente sull'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dei candidati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Esercizio discrezionalità da parte del decisore interno	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotazione Controllo	Controlli a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Controllo	Annuale	Controllo annuale (S/No)	Sì	Dirigente/P.O.

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE			MONITORAGGIO, PROMOCIONE E VERIFICA DELLE MISURE					
							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 verifica e monitoraggio del piano	Classificazione qualitativa	Qualificazione e motivazione dell'incaricato	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	Dirigente Servizi Finanziari/Funzionario preposto	Definizione dei bisogni non vertibile allo scopo di favorire interessi di terzi	Caranza di programmazione	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale	Standardizzazione e informatizzazione della procedura	Definizione e promozione di etica e di standard di comportamento	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		Manca ricerca e indagini di mercato	Manca trasparenza														
			3	Definizione della strategia di affidamento		Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Responsabilità in capo ad un unico soggetto														
			4	Preposizione di avvisi dalle procedure di acquisto		Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza														
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 contratto	Dirigente/P.O./Responsabile Procedimento	Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza	Alto	Alto	Medio/basso	Medio	Alto	Medio/Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del responsabile del procedimento	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	Dirigente/P.O.
			2	Selezione dei partecipanti		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna														
			3	Validazione delle offerte		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto														
			4	Stipula del contratto		Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza														
			5	Determina a contratto		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna														
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 contratto	Dirigente/P.O./RUP	Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza	Alto	Alto	Medio/basso	Medio	Alto	Medio/Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del RUP	Controllo Rotazione	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		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna														
			3	Validazione delle offerte e predisposizione automatica della graduatoria		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto														
			4	Aggiudicazione		Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza														
			5	Stipula del contratto		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna														
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 contratto	Dirigente/P.O./RUP	Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza	Alto	Alto	Medio/basso	Medio	Alto	Medio/Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Trasparenza Rotaz. Del personale Formazione Codice di comportamento	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del RUP	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti	>1	Dirigente/P.O.
			2	Selezione dei partecipanti		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna														
			3	Validazione delle offerte		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto														
			4	Aggiudicazione		Presenza di conflitto di interessi	Manca trasparenza														
			5	Stipula del contratto		Volontà di favorire interessi di un determinato fornitore	Scarsa responsabilizzazione interna														
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	Dirigente/ P.O./RUP	Manca rispetto di termini e scadenze contrattuali	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto per la rilevanza di interessi esterni e per l'elevato grado di discrezionalità del decisore interno dell'ente	Controllo Trasparenza Formazione	Pluralità di soggetti coinvolti Rotazione del RUP	Controllo Rotazione	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	P.O./R.U.P.
			2	MODIFICHE CONTRATTUALI		Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto															
			3	Rendicontazione del contratto		Manca trasparenza															
CR982_P11	Gestione della Cassa Economale	Area di rischio generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Anticipazione iniziale di cassa	Economo Provinciale	Emissione di buono di incasso economale rilevato all'incasso effettivo	Manca trasparenza	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo presenta un grado di esposizione al rischio alto, sbocco prioritariamente all'attribuzione di responsabilità in capo ad un unico soggetto	Codice di comportamento Formazione	Verifica della cassa economale da parte di funzionari dei servizi finanziari	Controllo	Ogni trimestre dell'anno	N. verifiche effettuate=4	=4	Dirigente/Economo provinciale
			2	Assunzione impegni di spesa per la cassa economale		Manca verimanto in Tesoreria	Scarsa responsabilizzazione interna														
			3	Chiusura o ricomparsa rendicontazione dell'articolazione di cassa		Omessa o incompleta rendicontazione dell'articolazione di cassa	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto														
			4	Rendicontazione di tutte le spese		Manca trasparenza															
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	Dirigente/Funzionario/Isoltutore	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 Sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti >1	>1	Dirigente
			2	Richiesta di informazioni sui servizi		Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze	Scarsa responsabilizzazione interna														
			3	Verifica disponibilità di magazzino e scarico delle entrate		Conflitto di idee e	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto														
			4	Preparazione magazzini e consegna ai servizi		Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze	Scarsa responsabilizzazione interna														
			5	Verifica periodica delle giacenze di magazzino e proposta di acquisto per reintegrare le scorte		Conflitto di idee e	Responsabilità del processo in capo ad un unico soggetto														

DESCRIZIONE DEL PROCESSO				EVENTI/RISCHI			FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEI RISCHI						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 dei 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		Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione															
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-MaPn)	Basso	Alto	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)	>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		Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;															
			4	Determinazione di affidamento		Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza;															
			5	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; 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	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)	>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		Ripetuti affidamenti con motivati allo stesso fornitore															
			4	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale		Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza															
			5	Determinazione di affidamento		Presenza di conflitto di interesse															
			6	Comunicazione di affidamento della fornitura/servizio (che equivale a contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lg. 50/2016)		Mancata attuazione del principio di distribuzione 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	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)	>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	Nomina 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		Fixazione di termini inferiori ai 15 giorni															
			5	Valutazione dei requisiti di partecipazione: ammissione e esclusione degli operatori economici		Mancanza di trasparenza															
			6	Valutazione offerta tecnica		Ingiustificato mancato ricorso al MePA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza															
			7	Valutazione offerta economica		Responsabilità delle fasce/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto															
			8	Verifica risultato economico		Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione															
			9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto		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															
			10	Stipula dell'aggiudicazione		Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione															
			11	Stipula del contratto		Omissione dei controlli relativi alle dichiarazioni rese ed alla documentazione richiesta ai componenti della commissione valutazione delle offerte non trasparente e non supportata da															

DESCRIZIONE DEL PROCESSO			EVENTI RISCHIOSI			FATTORI ABILITANTI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE			MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE MISURE PROGRAMMATE - MONITORAGGIO DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	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/iter iterativo	Dati, evidenze e motivazioni della valutazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASE I 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 Mancato rispetto dei termini contrattuali (mancato rispetto degli SLA)	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Mancata previsione di adeguati strumenti di controllo (fase di programmazione)	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Controllo Trasparenza Sensibilizzazione e partecipazione Formazione Rotazione del personale Codice di	Pluralità di soggetti coinvolti (evoluzione del gruppo di lavoro e del dirigente) Rotazione RUP	Controllo Rotazione	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	RUP/DEC
			2	Modifiche contrattuali															Rotazione RUP (SI/No)	SI	
			3	Rendicontazione del contratto															N° strumenti di monitoraggio > 1	>1	
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	Responsabilità delle fasi/attività del processo in capo a pochi o ad un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio per la rilevanza degli interessi esterni	Codice di comportamento Sensibilizzazione e partecipazione	Pluralità di soggetti coinvolti	Controllo	Misura attuata in modo continuativo nel corso dell'anno	N° soggetti coinvolti > 1	>1	Dirigente
			5	Richiesta di materiale da parte dei Servizi																	
			6	Verifica disponibilità di magazzino e scarico delle richieste																	
			7	Preparazione materiale e consegna ai Servizi																	
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	Scarsa responsabilizzazione interna (formazione del personale insufficiente)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio poiché la attività coinvolte sono standardizzate/informate	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 interesse all'Ente	Elevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo relativi a materia	Livello di rispetto del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'Ente nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano								Chiudito storico	Dati, evidenza e motivazione della misurazione applicata	
CR984_P1	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI 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	Preposizione 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 bandito 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 (esemplare 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 Adozione di strumenti di misurazione della qualità dei servizi	Controllo	Misure attuate in modo continuativo nel corso dell'anno	N. soggetti coinvolti > 1	> 1	Sì	Dirigente
			2	Monitoraggio contrattuali																		
			3	Reindicazione del contratto																		