

STRUTTURA RESPONSABILE	MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	PONDERAZIONE RISCHIO		MISURE	
	N.P.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERICHE	MISURE PREVENTIVE SPECIFICHE
Area I - Dirigente Dr. Vincenzo PIERRO Servizio Organi Istituzionali, Delega Regionale alla Cultura - Servizio Affari Generali Legale e Contenzioso	1	Commissioni Consiliari, Funzionamento Consiglio provinciale e predisposizione atti inerenti la presidenza	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	2	Servizio di assistenza specialistica alunni disabili nelle scuole superiori di II grado	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Ulteriori verifiche su richiesta della Regione Basilicata
	3	Servizio di trasporto scolastico alunni disabili nelle scuole superiori di II grado	Attività di redazione e aggiornamento piano	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Ulteriori verifiche su richiesta della Regione Basilicata
	4	Stipula dei Contratti del servizio	Procedimento relativo alla redazione di contratti, successiva alla procedura di gara	BASSO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
	5	Abbonamenti mensili a quotidiani e riviste per Biblioteca Provinciale	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	6	Acquisto libri e stampati Biblioteca, attività di prestito e front office	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	7	Attività per il contrasto alla violenza	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	8	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando)	Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti dalla legge degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Verifiche a norma del vigente regolamento
	9	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche sopra soglia	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Verifiche a norma del vigente regolamento
	10	Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato elettronico	Acquisizioni con ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
	11	Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o forniture - in generale delle autodichiarazioni di requisiti per l'ammissione a benefici)	Omesso controllo	ALTO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
	12	Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze)	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi	BASSO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Verifica rispetto dei termini di legge da parte del Responsabile del Procedimento
	13	Concessione solo patrocinio provinciale iniziative/ eventi culturali, di promozione del territorio	Concessione del patrocinio	BASSO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
	14	Concessione unitamente o meno al patrocinio provinciale, di altre forme di collaborazione (benefici/ vantaggi economici indiretti) iniziative/ eventi culturali, di promozione del territorio	Concessione del patrocinio e di altre forme di collaborazione (benefici/ vantaggi economici indiretti)	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
	15	Quote associative annuali di adesione a fondazioni, comitati, UPI, ecc.	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	16	Stage formativi - alternanza scuola lavoro - convenzioni con istituti scolastici/Università per lo svolgimento di tirocinio	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	17	Accordi di collaborazione e partenariato	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	18	Pubblicazione Albo Pretorio	Attività che non comporta alcun rischio corruttivo	NULLO			
	19	Registrazione corrispondenza in entrata con assegnazione numerazione protocollo generale in entrata	Rischio di falsare tempi/ordine di arrivo atti in entrata/ uscita	BASSO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
	20	Affidamenti incarichi legali	Utilizzo Albo Avvocati istituito	MEDIO		Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	

**Area I - Dirigente Dr.
Vincenzo PIERRO
Servizio Risorse Umane
e Organizzazione
Personale**

1	Piano triennale del fabbisogno di personale e modifiche piano occupazionale	Verifica della dotazione organica - Rischio legato alla possibile definizione del fabbisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	ulteriore verifica rispetto vincoli assunzionali e vincoli normativi
2	Procedure selettive per assunzione di personale	Reclutamento di personale attraverso il rispetto di procedure di evidenza pubblica	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
3	Reclutamento personale di categoria C e D anche mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti	Reclutamento di personale usufruendo di graduatorie esistenti in altri enti	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
4	Costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente	Complessa attività di verifica della creazione del fondo per il salario accessorio del personale di comparto soggetto alla normativa di settore	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
5	Costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale dell' Area dirigente/Segretario Generale	Complessa attività di verifica della creazione del fondo per il salario accessorio della Dirigenza soggetto alla normativa di settore	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
6	Progressioni economiche orizzontali/ Verticali	Attività di verifica dei presupposti, secondo il vigente regolamento	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
7	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia (affidamenti diretti, procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando)	Utilizzo distorto o al di fuori dei casi previsti dalla legge degli affidamenti diretti e delle procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Verifica a norma del vigente regolamento
8	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche sopra soglia	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Verifica a norma del vigente regolamento
9	Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato elettronico	Acquisizioni con ricorso a MEPA, CONSIP, MEPAL	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
10	Procedura di controllo delle autodichiarazioni (sui requisiti dichiarati da soggetti affidatari di servizi o forniture - in generale delle autodichiarazioni di requisiti per l' ammissione a benefici)	Omesso controllo	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
11	Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze)	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Verifica rispetto dei termini di legge da parte del Responsabile del Procedimento
12	Stipula dei Contratti del servizio	Procedimento relativo alla redazione di contratti, successiva alla procedura di gara	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
13	Adeguamento di regolamenti, contratti, CCNL dirigenti e non dirigenti secondo le vigenti normative	Verifica delle eventuali modifiche e adeguamenti	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
14	Piano Triennale Azioni Positive	Attività di redazione e aggiornamento piano	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	
15	Ufficio Procedimenti Disciplinari, Nucleo di Valutazione	Aggiornamento relativi regolamenti, avvisi, supporto e istruttoria	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	

Area II Bilancio Entrate - Tributi - Economato - Programmazione strategica - Controllo di gestione Dirigente: Dott.ssa Maria Angela ETTORRE	14	Linee programmatiche e DUP	Alterazione dei tempi; incoerenza di contenuti; incoerenza espositiva; Mancata o inesatta applicazione della normativa vigente in materia e/o del Regolamento di Contabilità dell' Ente; Mancata pubblicità e trasparenza	BASSO	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell' istruttoria, del procedimento e del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 2) Rispetto dei tempi del procedimento 3) Pubblicazione in albo pretorio 4) Esatta applicazione normativa vigente in materia
	15	Redazione Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione e monitoraggio vincoli di finanza pubblica	Mancato rispetto della competenza Incoerenze e possibili errori materiali Alterazione dei tempi mancato rispetto della normativa vigente in materia e del Regolamento di Contabilità Mancata pubblicità e trasparenza	BASSO	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto del basso grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990. 2) Rispetto dei tempi del procedimento 3) pubblicazione in albo pretorio
	16	Piano esecutivo di gestione PEG	Incoerenza Possibili errori materiali e alterazione dei tempi Mancato rispetto della normativa vigente in materia Mancata pubblicità e trasparenza	BASSO	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto del basso grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990. 2) Rispetto dei tempi del procedimento 3) pubblicazione in albo pretorio
	17	Gestione degli accertamenti e degli impegni	Possibili errori materiali Mancata/non corretta procedura per assunzione di impegni di spesa Mancata applicazione della normativa e del Regolamento di Contabilità dell'Ente Uso distorto discrezionalità - alterazione tempi	MEDIO	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività del grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Applicazione procedure norme vigenti 2) Istruttoria realizzata da almeno due dipendenti 3) Formazione mirata al Personale dell'Ente
	18	Gestione mandati di pagamento e riscossione delle entrate	Possibili errori materiali Uso distorto discrezionalità - alterazione tempi Mancata pubblicità e trasparenza	MEDIO	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività del grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Applicazione procedure norme vigenti realizzata da almeno due dipendenti 2) Istruttoria 3) Formazione mirata al Personale dell'Ente
	19	Gestione dei mutui	Mancato rispetto della normativa vigente Possibili errori materiali. Alterazione dei tempi	MEDIO	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto del medio grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Assegnazione da parte del dirigente della responsabilità del procedimento a personale in possesso delle adeguate competenze professionali 2) Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990. 3) Rispetto dei tempi del procedimento
	20	Gestione c/c postale	Possibili errori materiali e alterazione dei tempi,	BASSO	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Rispetto dei tempi del procedimento 2) Formazione continua al Personale dell'Ente
	21	Gestione cassa economale	Inesatta quantificazione delle risorse Imputazione impropria delle spese Appropriazione indebita Incongruità Possibili errori materiali Alterazione dei tempi Discrezionalità Mancata pubblicità e trasparenza	ALTO	Il processo, considerato il contesto esterno e il possibile alto grado di discrezionalità ha un livello alto di esposizione al rischio	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Rispetto dei tempi del procedimento 2) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6bis L. 241/1990) 3) Assegnazione da parte del dirigente della responsabilità del procedimento alle Posizioni Organizzative (o a funzionari) del proprio settore in possesso delle adeguate competenze in possesso di adeguate competenze professionali
	22	Gestione magazzino	Possibili errori materiali Distribuzione di materiale di magazzino non corrispondente ai documenti di carico e scarico Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze	MEDIO	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività, il suo grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Applicazione norme vigenti 2) Rispetto dei tempi del procedimento 3) Assegnazione da parte del dirigente della responsabilità del procedimento a personale in possesso di adeguate competenze professionali
	23	Inventariazione componenti patrimoniali dell'Ente	Possibili errori materiali Alterazione dei tempi e possibili errori materiali	BASSO	Il processo ha un livello basso di esposizione in quanto è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Rispetto dei tempi del procedimento 2) Formazione continua del personale dell'Ente
24	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Incongruità Mancata applicazione della normativa vigente Mancata pubblicità Violazione delle norme e dei principi in materia di conflitti di interesse	MEDIO	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	1) Rispetto dei tempi del procedimento 2) Assegnazione da parte del dirigente della responsabilità del procedimento a personale in possesso di adeguate competenze professionali 3) Pubblicazione albo pretorio 4) Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990.	

AREA III DIRIGENTE Dr. Enrico DE CAPUA SERVIZIO 7 – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	25	Controlli, Ispezioni e Verifiche	Accertamento delle violazioni delle norme in materia ambientale	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	26	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: Autorizzazioni agli scarichi; comunicazione preventiva autorizzazione agronomica effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari; Autorizzazioni all'emissioni in atmosfera; Comunicazione o nulla osta impatto acustico; Autorizzazione utilizzo dei fanghi di depurazione; Autorizzazioni/comunicazioni in materia dei rifiuti BONIFICHE Pareri	Violazioni delle norme in materia ambientale	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	27	Forniture di beni e servizi: manutenzione automezzi di servizio, tasse automobilistiche;	Violazione delle norme in termini di forniture, rispetto dei tempi in ordine alle scadenze.	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Rispetto obblighi pubblicazione; Monitoraggio dei tempi del procedimento; rispetto Patto d'Integrità
	28	Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato elettronico	Violazione delle norme che disciplinano il M.E.P.A.	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Rispetto obblighi pubblicazione; Monitoraggio dei tempi del procedimento; rispetto Patto d'Integrità
	29	Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. n.241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze)	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	30	Incarichi e consulenze Professionali	Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza Verifica della regolarità contributiva	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi ; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione e Trasparenza;
	31	SANZIONI in materia di illeciti ambientali	Violazione delle norme in materia ambientale disciplinate dal D.Lgs.n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.n.689/81	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza

AREA III DIRIGENTE Dr. Enrico DE CAPUA SERVIZIO 11 – VIGILANZA ITTICO- VENATORIA (delega Regionale) – POLIZIA PROVINCIALE CONTROLLO AMBIENTALE E DEL TERRITORIO PARCHI E RISERVE	32	Controlli, ispezioni e Verifiche	Accertamento delle violazioni delle norme in materia Venatoria, Ittica, ed Ambientale. Controllo patrimonio dell'Ente con particolare riferimento alle strade Provinciali.	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	33	SANZIONI A CARICO DI TRASGRESSIONI	<p>Rispetto delle norme che disciplinano i modi ed i tempi delle relative notifiche;</p> <p>Opportune verifiche circa accertamenti da compiere in loco (definiti anche atti irripetibili).</p> <p>Fuga di notizie per atti che potrebbero interessare la sfera penale e giudiziaria;</p> <p>Immissioni a ruolo nei tempi e nei modi previsti, circa le sanzioni non pagate per infrazioni al C.d.S.</p>	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	34	Acquisizione forniture e servizi tramite il mercato elettronico	Violazione delle norme che disciplinano il M.E.P.A.	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Rispetto obblighi pubblicazione; Monitoraggio dei tempi del procedimento; rispetto Patto d'Integrità
	35	Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. n.241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze)	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	36	Forniture di beni e servizi inerenti il Corpo di Polizia Provinciale, manutenzione automezzi di servizio, tasse automobilistiche; Corsi annuali obbligatori presso le Sezioni di Tiro a Segno (legge 65/86)	Violazione delle norme in termini di forniture, rispetto dei tempi in ordine alle scadenze.	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Rispetto obblighi pubblicazione; Monitoraggio dei tempi del procedimento; rispetto Patto d'Integrità

DIRIGENTE Dr. Ing. Pasquale Morisco – S.U.A. – PROVINCIA DI MATERA	37	Affidamento di Lavori, servizi e forniture mediante Procedura di gara aperta ex art.71 del D.Lgs n. 36/2023	<p>Fuga di notizie sulle procedure di gara non ancora pubblicate;</p> <p>Definizione dei requisiti tecnico economici necessari per la partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara, al fine di favorire una o più imprese;</p> <p>Violazione delle norme che disciplinano i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi, poste a tutela del principio di trasparenza;</p> <p>Violazione del principio di parità di trattamento nella fase di comunicazione delle informazioni e chiarimenti alle imprese concorrenti;</p> <p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;</p> <p>Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare;</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti (in caso di O.E.P.V.)</p>	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	<p>Verifica della sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Utilizzo di check list quale strumento operativo per supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, (verifica completezza del bando/lettera di invito, verifica requisiti di partecipazione, verifica prescrizione di garanzie e penali, etc.)</p> <p>Accessibilità online tramite PAD della documentazione di gara e delle informazioni complementari rese</p> <p>Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente dell'ufficio;</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni tese a verificare l'assenza di conflitti di interesse</p> <p>Costituzione di albi di commissari suddivisi per professionalità</p>
	38	Affidamento di Lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 36/2023	<p>Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;</p> <p>Rischio di divulgazione nominativi imprese invitate prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;</p> <p>Violazione delle norme che disciplinano i termini per la presentazione delle offerte;</p> <p>Violazione del principio di parità di trattamento nella fase di comunicazione delle informazioni e chiarimenti alle imprese invitate;</p> <p>Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare;</p>	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	<p>Audit interni per rilevazione fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei</p> <p>Adozione di direttive interne che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto</p> <p>Verifica, in base alla categoria di opere o al settore merceologico, degli affidamenti con procedure negoziate, sia tramite l'Istituto Elenco telematico degli operatori economici, sia tramite l'utilizzo di reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>Verifica degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>Verifica della sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>Accessibilità online tramite PAD della documentazione di gara e delle informazioni complementari rese</p> <p>Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente dell'ufficio</p>
	#RIF!	Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 - artt. dal 44 al 53)	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi; utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico; artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza; corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme; accordi fraudolenti con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali/lo riconoscere il premio di accelerazione; violazione delle norme che disciplinano i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi, poste a tutela del principio di trasparenza</p>	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	<p>Audit interni per rilevazione fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei</p> <p>Adozione di direttive interne che introducano criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto</p> <p>Utilizzo di check list quale strumento operativo per supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, (verifica completezza del bando/lettera di invito, verifica requisiti di partecipazione, verifica prescrizione di garanzie e penali, etc.), nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (RPCT, controlli interni ecc.);</p> <p>Verifica della sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>Accessibilità online tramite PAD della documentazione di gara e delle informazioni complementari rese</p>
	#RIF!	Accesso agli atti prodotti o stabilmente detenuti dal Servizio (istruttoria delle richieste di accesso, comunicazione ai controinteressati disciplinate dalla L. n.241/90 e D.P.R. n. 184/06, evasione istanze)	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Accessibilità online tramite PAD alle offerte dei partecipanti

AREA IV DIRIGENTE Dr. Ing. Pasquale Morisco SERVIZIO VIABILITÀ	#RIF1	Richiesta nulla-osta/ autorizzazioni ad Enti terzi	Mancata acquisizione del titolo abilitativo	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi ; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione e Trasparenza; tutela in materia di segnalatore anonimo
	#RIF1	Rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali	Violazione norme in materia di C.d.S.	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi ; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione e Trasparenza; tutela in materia di segnalatore anonimo
	#RIF1	Sicurezza sui cantieri	Omesso controllo	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Formazione al Personale dell'ENTE
	#RIF1	Istruttoria tecnica per occupazione suolo pubblico	Violazione norme in materia di C.d.S.	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di Comportamento Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi ; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione e Trasparenza; tutela in materia di segnalatore anonimo
	#RIF1	Controllo su esecuzioni lavori, forniture e servizi	Omesso controllo su regolare esecuzione	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Formazione al Personale dell'ENTE
	#RIF1	Emissione certificati di pagamento	Violazione norme circa mancato rispetto della tempistica	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	#RIF1	Accesso agli atti prodotto o detenuti dall'Area	Violazione norme in materia di accesso agli atti amministrativi	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza
	#RIF1	Procedure di affidamento beni e servizi tramite M.E.P.A.	Violazione norme in materia di gare pubbliche - es. rispetto principio di rotazione	MEDIO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza

AREA V DIRIGENTE Dr. Ing. Pasquale Morisco SERVIZIO EDILIZIA	#RIF1	Controllo autodichiarazioni rese dagli operatori economici	omesso controllo	ALTO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi attraverso esplicita dichiarazione connessa ai casi di conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione e Trasparenza; tutela in materia di segnalatore anonimo
	#RIF1	Rilascio concessioni per occupazioni suolo pubblico	omessa richiesta canone ove dovuto	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Formazione al Personale dell'ENTE
	#RIF1	Accesso agli atti prodotti o detenuti dall'Area	Violazione norme in materia di accesso agli atti amministrativi	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Formazione al Personale dell'ENTE
	#RIF1	Stipula contratti	Violazioni in materia antimafia	BASSO	Misure di prevenzione indicate dal P.T.P.C.T.	Codice di comportamento; Normativa e misure relative alla tutela del segnalatore anonimo (l. 179/2017); Applicazione normativa in materia di trasparenza e conflitto di interessi; Informatizzazione processi e monitoraggio termini procedurali; Formazione al Personale dell'ENTE in materia di Anticorruzione, Trasparenza