

ALL. 3

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
1	SEGRETERIA GENERALE	PREDISPOSIZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.1	Studio ed analisi della normativa e delle Linee guida ANAC sopravvenute, nonché degli esiti del monitoraggio al fine di individuare i contenuti del nuovo Piano	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	F.3. F.4. F.6.	<ul style="list-style-type: none"> MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ 	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				1.2	Elaborazione ed approvazione del PTPCT e pubblicazione dello stesso con i relativi allegati nella sezione Amministrazione Trasparente						
				1.3	Monitoraggio per verificare l'attuazione e adeguatezza delle misure programmate						
2	SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE ATTIVITA' DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE	Contratti pubblici	2.1	Procedimento di verifica della corretta esecuzione	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	N.32.	<ul style="list-style-type: none"> INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI 	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				2.2	Convocazione delle parti per la sottoscrizione e rogito dell'atto						
				2.3	Registrazione online del contratto ed invio all'Agenzia delle Entrate						
				2.4	Trascrizione su registro cartaceo e conservazione						
3	SEGRETERIA GENERALE	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	3.1	Estrazione di un campione di atti dall'elenco trimestrale fornito da ciascun settore	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	F.3. N.6. N.34.	<ul style="list-style-type: none"> MANCANZA DI TRASPARENZA SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				3.2	Esame dei singoli provvedimenti sulla base dei parametri indicati nella scheda di monitoraggio						
				3.3	Redazione ed invio del report ad ogni settore, con eventuale richiesta di controdeduzioni sui rilievi evidenziati						
				3.4	Redazione report finale trimestrale e pubblicazione sul sito dell'Ente						
4	SEGRETERIA GENERALE	GESTIONE ELEZIONI PROVINCIALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4.1	Convocazione dei comizi elettorali e costituzione dell'Ufficio elettorale	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	N.6.	<ul style="list-style-type: none"> MANCANZA DI CONTROLLI INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				4.2	Presentazione e pubblicazione delle liste elettorali						
				4.3	Organizzazione dei seggi elettorali						
				4.4	Svolgimento delle elezioni						
				4.5	Proclamazione degli eletti						
5	SEGRETERIA GENERALE	ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		5.1	Convocazione del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	N.6.	<ul style="list-style-type: none"> INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA MANCANZA DI CONTROLLI 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				5.2	Assistenza amministrativa dalla predisposizione dell'ordine del giorno alla pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio online						
6	SEGRETERIA GENERALE	ACCESSO CIVICO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1	Verifica generalità del richiedente	Segretario Generale	F.4. F.5. N.6.	<ul style="list-style-type: none"> MANCANZA DI TRASPARENZA ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				6.2	Identificazione dei dati, informazioni e documenti richiesti						
				6.3	Valutazione della richiesta (rifiuto, differimento, limitazione)						
				6.4	Comunicazione ed eventuale pubblicazione dei documenti richiesti						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
7	SEGRETERIA GENERALE	ATTIVITA' DI REFERENDUM	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	7.1	Attività preparatoria dalla ricezione della richiesta alla comunicazione del Decreto di Indizione	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	N.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI • INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				7.2	Coordinamento e controllo delle operazioni di voto						
				7.3	Redazione verbale di scrutinio						
8	SEGRETERIA GENERALE	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	8.1	Rilevazione esigenze formative	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	F.4. F.5. F.6.	• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA • INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI • INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				8.2	Organizzazione e predisposizione di un piano di formazione						
				8.3	Verifica effettivo adempimento dell'obbligo formativo						
9	SEGRETERIA GENERALE	ATTIVITA' DI INTERRELAZIONE CON ALTRI ENTI E ORGANI (Comuni, Regione, Corte dei Conti, altri)		9.1	Esame istanze	Segretario Generale	N.5. N.6. N.28. N.31.	• SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA; VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				9.2	Individuazione documentazione						
				9.3	Analisi e studio documenti						
				9.4	Elaborazione riscontro						
10	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE DI GARE TELEMATICHE MEPA	Contratti pubblici	10.1	Rilevazione delle esigenze interne di beni o servizi	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
				10.2	Consultazione catalogo MEPA e individuazione del bene/servizio						
				10.3	Pubblicazione determina con relativo affidamento alla ditta individuata						
11	I SETTORE AFFARI GENERALI	SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	11.1	Richieste interne	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				11.2	Risoluzione problematiche manifestate						
				11.3	Continuità e garanzia del servizio						
12	I SETTORE AFFARI GENERALI	ATTIVITÀ DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ	Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozioni delle pari opportunità sul territorio provinciale	12.1	Segnalazioni attraverso apposito modulo di casi di discriminazioni o violenza	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				12.2	Soluzione stragiudiziale in prima battuta						
				12.3	Lettera di concessione e di parere positivo						
13	I SETTORE AFFARI GENERALI	ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA	Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozioni delle pari opportunità sul territorio provinciale	13.1	Ricezione segnalazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				13.2	Gestione delle attività						
				13.3	Istruttoria per redazione Piano Azioni Positive						
				13.4	Monitoraggio Piano Azioni Positive						
14	I SETTORE AFFARI GENERALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	14.1	Pubblicazione Avviso pubblico, corrispondenza con le scuole, gli Enti ed Istituzioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.9.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				14.2	Determina presa d'atto elenco ammessi ed esclusi						
				14.3	valutazione ed esame, riscontro con pec, e-mail e telefonico						
15	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE FLUSSO DOCUMENTALE	Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	15.1	Registrazione, assegnazione protocollo, classificazione, fascicolazione e conservazione documenti informatici	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				15.2	Protocollo atti in entrata, interni e in uscita						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
16	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROCEDURA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE	Affari Legali e contenzioso	16.1	Ricevimento dall'avvocatura unitamente a una loro relazione copia delle sentenze passate in giudicato.	Responsabile del procedimento/Dirigente	H.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				16.2	Comunicazione provvedimento soggetto a riconoscimento di debito fuori bilancio						
				16.3	proposta di delibera C.P. di riconoscimento dei debiti fuori bilancio						
17	I SETTORE AFFARI GENERALI	GESTIONE SINISTRI PASSIVI	Affari Legali e contenzioso	17.1	analisi della richiesta pervenuta.	Responsabile del procedimento/Dirigente	H.3.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				17.2	.decisione sulla richiesta di risarcimento danni avanzata: a) pervenire a giudizio previo ricorso dell'istante; b) possibile accordo di bonario componimento della lite.						
				17.3	Predisposizione proposta di determina (transazione entro i 1.000 euro) oppure proposta determina di impegno di spesa conseguenziale al decreto presidenziale (transazione oltre i 1.000 euro)						
18	I SETTORE AFFARI GENERALI	GESTIONE SINISTRI ATTIVI	Affari Legali e contenzioso	18.1	analisi delle segnalazioni ricevute in ordine a danni subiti dall'ente	Responsabile del procedimento/Dirigente	H.3.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				18.2	corrispondenza col danneggiante e decisione a) apertura sinistro su polizza; b) promuovere giudizio; c) promuove accordo di bonario componimento della lite.						
				18.3	Predisposizione proposta determina accertamento						
19	I SETTORE AFFARI GENERALI	SUPPORTO ALLO STAFF AVVOCATURA	Affari Legali e contenzioso	19.1	Creazione telematica del fascicolo d'Ufficio;	Responsabile del procedimento/Dirigente	H.1.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				19.2	Liquidazione competenze legali esterni e CTU (Incarichi Esterni)						
				19.3	predisposizione proposta di atto di liquidazione						
20	I SETTORE AFFARI GENERALI	MONITORAGGIO SPESA LEGALI ESTERNI	Affari Legali e contenzioso	20.1	Predisposizione degli elenchi relativi alle parcelle da liquidare;	Responsabile del procedimento/Dirigente	H.1.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
21	I SETTORE AFFARI GENERALI	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	21.1	Ricezione da parte dell'ente accertatore di sanzioni amministrative in materia ambientale	Responsabile del procedimento/Dirigente	F.1.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				21.2	Invio di documentazione all'ufficio competente						
22	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI CATASTO TERMICO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	22.1	Ricezione di rapporti di anomalia da parte dei verificatori di impianti termici	Responsabile del procedimento/Dirigente	F.1.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				22.2	Invio di documentazione all'ufficio competente						
23	I SETTORE AFFARI GENERALI	VIGILANZA IN MATERIA DI RESPINGIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI DALLE DISCARICHE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	23.1	Ricezione notifiche di respingimento di rifiuti pericolosi da parte dei gestori delle discariche	Responsabile del procedimento/Dirigente	F.1.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				23.2	Invio di documentazione all'ufficio competente						
24	I SETTORE AFFARI GENERALI	GESTIONE SEQUESTRI GIUDIZIARI E CORPI DI REATO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	24.1	Ricezione dall'Autorità Giudiziaria di provvedimento di sequestro o dissequestro	Responsabile del procedimento/Dirigente	F.3.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				24.2	Custodia dei beni sequestrati e dei corpi di reato						
25	I SETTORE AFFARI GENERALI	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI HARDWARE STAMPANTI DI RETE STAMPANTI LOCALI FOTOCOPIATORI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	25.1	Richieste interne	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				25.2	Risoluzioni problematica manifestata						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
26	I SETTORE AFFARI GENERALI	HELP DESK	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	26.1	Richieste interne	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				26.2	Risoluzione problematiche manifestate						
27	I SETTORE AFFARI GENERALI	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27.1	Pubblicazione Avviso pubblico, corrispondenza con le scuole, gli Enti ed Istituzioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	D9.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				27.2	Determina presa d'atto elenco ammessi ed esclusi						
				27.3	valutazione ed esame, riscontro con pec, e-mail e telefonico						
28	I SETTORE AFFARI GENERALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONALIZZATA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI AUDIOLESI E VIDEOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	28.1	Pubblicazione Avviso pubblico, corrispondenza con le scuole, gli Enti ed Istituzioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	D9.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				28.2	Determina presa d'atto elenco ammessi ed esclusi						
				28.3	valutazione ed esame, riscontro con pec, e-mail e telefonico						
29	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Contratti pubblici	29.1	Esigenze interne di beni o servizi	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.11.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				29.2	Pubblicazione determina con relativo affidamento alla ditta individuata						
30	I SETTORE AFFARI GENERALI	AFFIDAMENTO DIRETTO < 5.000	Contratti pubblici	30.1	Determina a contrarre in relazione al fabbisogno	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.11.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				30.2	Stima della qualità e quantità della prestazione richiesta						
				30.3	Determinazione di contrattare con affidamento diretto						
31	I SETTORE AFFARI GENERALI	AFFIDAMENTI IN PROROGA	Contratti pubblici	31.1	presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.9.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				31.2	Verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva						
				31.3	Acquisizione della disponibilità e affidamento nel nuovo servizio						
32	I SETTORE AFFARI GENERALI	AFFIDAMENTO DIRETTO "SOTTOSOGLIA"	Contratti pubblici	32.1	Programmazione del fabbisogno e definizione dell'importo	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.8.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				32.2	Scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente						
				32.3	Aggiudicazione						
33	I SETTORE AFFARI GENERALI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE "SOPRASOGLIA"	Contratti pubblici	33.1	Determinazione a contrarre	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.7.	• VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				33.2	Acquisizione delle offerte e individuazione del soggetto aggiudicatario						
				33.3	Stipula del contratto						
34	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Contratti pubblici	34.1	Acquisizione delle richieste di fabbisogno e verifica della coerenza	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				34.2	Verifica disponibilità economica						
				34.3	Provvedimento di programmazione del fabbisogno						
35	I SETTORE AFFARI GENERALI	PATROCINI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	35.1	Richiesta di patrocinio	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.2.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				35.2	Verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente						
				35.3	Provvedimento di concessione o diniego del patrocinio						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
36	I SETTORE AFFARI GENERALI	DECRETAZIONE GUARDIE IN CAMPO AMBIENTALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	36.1	Richiesta istanze riconoscimento qualifica	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.2.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				36.2	Verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente						
				36.3	Provvedimento di concessione o diniego del decreto di guardia giurata						
37	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROGRAMMAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVAPROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;	37.1	Ricezione linee guida dalla Regione	Responsabile del procedimento/Dirigente	M.1.	• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				37.2	Confronto con gli stakeholders						
				37.3	Pareri sulle istanze di Comuni e Direzioni Scolastiche e redazione della proposta provinciale						
38	I SETTORE AFFARI GENERALI	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA AMBIENTALE E FAUNISTICO-VENATORIA	Manca specifica area di rischio	38.1	Ricezione delle proposte e della disponibilità da parte dei soggetti autorizzati	Responsabile del procedimento/Dirigente		• MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				38.2	Confronto con l'Aurorità di P.S. (Questura e Prefettura)						
				38.3	Approvazione del Piano annuale						
				38.4	Vigilanza sul rispetto del Piano						
39	I SETTORE AFFARI GENERALI	REALIZZAZIONE DELLE MISURE FINANZIATE DAL PNRR PA DIGITALE 2026	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	39.1	Candidatura e gestione del finanziamento	Responsabile del procedimento/Dirigente		• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				39.2	Selezione di soggetti realizzatori						
				39.3	Rendicontazione del finanziamento						
40	I SETTORE AFFARI GENERALI	VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO ASSICURATIVO	Manca specifica area di rischio	40.1	Risk assessment	Responsabile del procedimento/Dirigente		• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				40.2	Elaborazione del Piano di mitigazione dei rischi						
				40.3	Individuazione dei soggetti affidatari delle polizze e di altre misure di contenimento dei rischi						
41	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	Acquisizione, progressione e gestione del personale	41.1	Predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione e acquisizione delle candidature	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.3. D.6. D.11.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • POSSIBILE CONOSCENZA PREGRESSA FRA VALUTATORI E VALUTATI (AD ESEMPIO: PER IL CASO DI SELEZIONI)	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				41.2	Nomina della commissione ed esame dei requisiti di ammissione						
				41.3	Svolgimento delle prove selettive e predisposizione della graduatoria						
				41.4	Individuazione dei soggetti idonei e provvedimento di assunzione						
42	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Acquisizione, progressione e gestione del personale	42.1	Predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione e acquisizione delle candidature	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.3. D.6. D.11.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • POSSIBILE CONOSCENZA PREGRESSA FRA VALUTATORI E VALUTATI (AD ESEMPIO: PER IL CASO DI SELEZIONI)	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				42.2	Nomina della commissione ed esame dei requisiti di ammissione						
				42.3	Svolgimento delle prove selettive e predisposizione della graduatoria						
				42.4	Individuazione dei soggetti idonei e provvedimento di assunzione						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
43	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	Acquisizione, progressione e gestione del personale	43.1	Divulgazione dell'avvio delle selezioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.13.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
				43.2	Acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti						
				43.3	Selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato						
				43.4	Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico						
44	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	(PROCEDIMENTO) COLLOCAMENTO A RIPOSO	Acquisizione, progressione e gestione del personale	44.1	Acquisizione delle richieste di collocamento a riposo	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.24.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				44.2	Verifica dei requisiti pensionistici						
				44.3	Determinazione del trattamento pensionistico						
				44.4	Decisione sul collocamento a riposo e atti conclusivi						
45	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	(PROCEDIMENTO) CONGEDO STRAORDINARIO EX LEGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104	Acquisizione, progressione e gestione del personale	45.1	Acquisizione delle istanze	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.20.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				45.2	Verifica dei requisiti						
				45.3	Autorizzazione e definizione del periodo di congedo						
				45.4	Erogazione dell'indennità e aggiornamento delle posizioni contributive						
46	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	(PROCEDIMENTO) RILASCIO CERTIFICATO DI SERVIZIO	Acquisizione, progressione e gestione del personale	46.1	Acquisizione delle richieste dei dipendenti	Responsabile del procedimento/Dirigente		<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				46.2	Verifica dei dati relativi al servizio e predisposizione del certificato						
				46.3	Rilascio del certificato a conclusione della procedura						
47	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	AFFIDAMENTI DIRETTI < € 5.000	Contratti pubblici	47.1	Stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.3. C.6. C.12.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • 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 	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				47.2	Stima dei costi						
				47.3	Determinazione di contrattare con affidamento diretto						
48	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	ACCERTAMENTO DI UN CREDITO DERIVANTE DA IMPOSTE O TRIBUTI	Gestione delle entrate	48.1	Acquisizione delle informazioni fiscali ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.1. E.8.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				48.2	Definizione del provvedimento di accertamento						
49	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	ATTI DI IMPEGNO	Gestione della spesa	49.1	Previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.2. E.5. E.11.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				49.2	Determinazione del quantum						
				49.3	Definizione dell'atto di impegno						
50	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	ATTI DI LIQUIDAZIONE	Gestione della spesa	50.1	Richiesta di pagamento del corrispettivo	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.2. E.5. E.11.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				50.2	Verifica dell'obbligazione e dell'impegno delle somme						
				50.3	Verifica della regolare esecuzione						
				50.4	Corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità contributiva						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
51	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO	Gestione della spesa	51.1	Acquisizione della determinazione di liquidazione	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.2. E.5. E.11.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				51.2	Verifica dell'assenza di situazioni debitorie con l'erario						
				51.3	Preparazione del mandato di pagamento rispettando l'ordine cronologico						
				51.4	Emissione del mandato di pagamento						
52	II SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	(PROCEDIMENTO) CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	Gestione della spesa	52.1	Acquisizione della richiesta di certificazione del credito	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.2. E.5. E.11.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				52.2	Verifica della regolarità del credito						
				52.3	Rilascio della certificazione						
53	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	FORMAZIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	53.1	Acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti del Settore per la partecipazione e per le tematiche oggetto del corso di formazione.	Responsabile del procedimento/Dirigente			BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				53.2	Individuazione dell'affidatario del servizio di formazione anche mediante indagine di mercato/MEPA						
				53.3	Adozione della Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto <€5,000,00						
				53.4	Eventuale fase di rilevazione del gradimento da parte dei partecipanti						
				53.5	Adozione dell'Atto di Liquidazione						
54	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	RILASCIO CONCESSIONI UTILIZZO SPAZI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TARANTO - AULE MAGNE, BIBLIOTECHE, LABORATORI, AULE NORMALI E AULE SPECIALI, PALESTRE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	54.1	Richiesta di utilizzo spazi da parte di soggetti terzi, ai sensi del Regolamento provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio n. 19 del 18/04/2023	Responsabile del procedimento/Dirigente	B1. B2. B4. B5. B6. B16.		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				54.2	istruttoria						
				54.3	Richiesta parere Consiglio di Istituto						
				54.3.1	Se positivo, adozione Determinazione Dirigenziale di rilascio della concessione.						
				54.3.1.1	Richiesta di pagamento oneri della concessione.						
				54.3.1.2	Pagamento da parte del concessionario.						
				54.3.1.3	Adozione Determinazione Dirigenziale di accertamento						
				54.3.2	Se negativo, comunicazione di non accoglimento al richiedente						
				54.3.2.1	Adozione Determinazione Dirigenziale di diniego						
54.3.2.2	Notificazione della Determinazione Dirigenziale di diniego e chiusura del procedimento.										
55	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	LOCAZIONI ATTIVE DI IMMOBILI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	55.1	Adozione della Determinazione Dirigenziale di accertamento	Responsabile del procedimento/Dirigente		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
				55.2	Richiesta di pagamento						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
56	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	56.1	Adozione della Determinazione Dirigenziale di Impegno di spesa	Responsabile del procedimento/Dirigente			BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				56.2	Adozione dell'Atto di Liquidazione						
57	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO SISMICO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	57.1	Controllo della documentazione pervenuta attraverso i vari portali telematici	Responsabile del procedimento/Dirigente	A1. A12.		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				57.2	Verifica della congruità della stessa.						
				57.3	Rilascio attestazione di avvenuto deposito sismico.						
58	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE SISMICA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	58.1	AUTORIZZAZIONI EX ART. 90 "SOPRAELEVAZIONE": verifica preliminare dell'ufficio della documentazione trasmessa	Responsabile del procedimento/Dirigente			BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				58.2	In caso di verifica positiva, trasmissione della documentazione al professionista esterno incaricato dell'istruttoria di merito tecnico/amministrativa. In caso di verifica negativa l'Ufficio richiede chiarimenti preliminari tramite il Comune competente. Se risolti positivamente si procede alla trasmissione della documentazione al suddetto professionista						
				58.3	Ad esito della predetta istruttoria il professionista esterno trasmette osservazioni in merito a integrazioni necessarie o rilascia attestazione riportante valutazione di merito finale (rigetto o conformità della pratica)						
				58.4	In caso siano richieste integrazioni l'ufficio predispone la relativa richiesta, formulata sulla base delle osservazioni rilasciate dal professionista esterno, che trasmette al Comune competente. Col riscontro della stessa, l'ufficio procede al nuovo inoltro al professionista esterno per la conclusione della verifica						
				58.5	In caso di rigetto l'ufficio predispone la relativa comunicazione che trasmette al Comune interessato						
				58.6	In caso sia attestata la conformità della pratica (tecnica e amministrativa), l'ufficio predispone il relativo provvedimento di certificazione che trasmette al Comune interessato.						
				58.1bis	AUTORIZZAZIONE EX ART. 94 (RELATIVI A SANATORIE): verifica preliminare dell'ufficio della documentazione trasmessa						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
				58.2bis	In caso di verifica positiva, trasmissione della documentazione al professionista esterno incaricato dell'istruttoria di merito tecnico/amministrativa. In caso di verifica negativa l'Ufficio richiede chiarimenti preliminari tramite il Comune competente. Se risolti positivamente si procede alla trasmissione della documentazione al suddetto professionista						
				58.3bis	Ad esito della predetta istruttoria il professionista esterno trasmette osservazioni in merito a integrazioni necessarie o rilascia attestazione riportante valutazione di merito finale (rigetto o conformità della pratica)						
				58.4bis	In caso siano richieste integrazioni l'ufficio predispone la relativa richiesta, formulata sulla base delle osservazioni rilasciate dal professionista esterno, che trasmette al Comune competente. Col riscontro della stessa, l'ufficio procede al nuovo inoltro al professionista esterno per la conclusione della verifica						
				58.5bis	In caso di rigetto l'ufficio predispone la relativa comunicazione che trasmette al Comune interessato						
				58.6bis	In caso sia attestata la conformità della pratica (tecnica e amministrativa), l'ufficio predispone il relativo provvedimento di certificazione che trasmette al Comune interessato.						
				58.7	Comunicazione d'ufficio agli Organi preposti ex art. 96 DPR 380/01 (Accertamento delle violazioni)						
59	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TARANTO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione dell'edilizia scolastica	59.1	Fase istruttoria con rilevazione dei punti di prelievo e dei fabbisogni	Responsabile del procedimento/Dirigente			BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				59.2	Adesione Convenzione Consip/fornitura in regime di salvaguardia/fornitura da unico soggetto erogatore (es. Acquedotto Pugliese)						
				59.3	Adozione Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa						
				59.4	Istruttoria (es. verifica regolarità della fatturazione, acquisizione Durc, tracciabilità, ecc.)						
				59.5	Adozione dell'Atto di Liquidazione						
60	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	VERSAMENTO IMPOSTE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TARANTO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	60.1	Acquisizione delle informazioni fiscali ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare	Responsabile del procedimento/Dirigente			BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
				60.2	Adozione della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa						
				60.3	Adozione dell'Atto di Liquidazione						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
61	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (FINO A €150.000), SERVIZI E FORNITURE (FINO A €140.000)	Contratti pubblici Gestione dell'edilizia scolastica	61.1	Istruttoria	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1. C.2. C.5. C.6. C.8. C.11. C.12. C.19.	• MANCANZA DI CONTROLLI • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				61.2	A mezzo piattaforma "Appalti&Contratti" viene formulata la richiesta di offerta ad uno o più operatori economici iscritti nell'Albo dei fornitori dell'Ente						
				61.3	valutazione delle offerte economiche pervenute e predisposizione del verbale con proposta di aggiudicazione						
				61.4	Verifica dei requisiti dell'OE tramite il FVOE 2.0						
				61.5	In caso di verifica positiva, adozione della Determinazione Dirigenziale di decisione a contrarre con individuazione dell'OE aggiudicatario e assunzione dell'impegno di spesa						
				61.6	Istruttoria: acquisizione documentazione per la stipula del contratto						
				61.7	stipula del contratto						
				61.8	consegna dei lavori/servizi/forniture						
				61.9	verifica regolare esecuzione						
				61.10	Adozione dell'Atto di Liquidazione						
62	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	PROCEDURE NEGOZIATE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Contratti pubblici Gestione dell'edilizia scolastica	62.1	Istruttoria	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1. C.6. C.19.	• MANCANZA DI CONTROLLI • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				62.2	acquisizione del CIG tramite piattaforma certificata in uso all'Ente						
				62.3	adozione della Determinazione Dirigenziale di decisione a contrarre con individuazione dei criteri di svolgimento della gara e dei criteri di aggiudicazione						
				62.4	A mezzo piattaforma "Appalti&Contratti" viene trasmessa la lettera di invito agli operatori economici iscritti nell'Albo dei fornitori dell'Ente						
				62.5	Acquisizione delle offerte						
				62.6	Nomina seggio di gara/commissione aggiudicatrice						
				62.7	svolgimento della procedura di gara						
				62.8	proposta di aggiudicazione						
				62.9	Verifica dei requisiti dell'OE tramite il FVOE 2.0						
				62.10	In caso di verifica positiva, adozione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva con individuazione dell'OE aggiudicatario e assunzione dell'impegno di spesa						
				62.11	Istruttoria: acquisizione documentazione per la stipula del contratto						
				62.12	stipula del contratto						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
63	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	PROCEDURE APERTE DI AFFIDAMENTO SOPRASOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Contratti pubblici Gestione dell'edilizia scolastica	63.1	Istruttoria	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1. C.6. C.19.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI 	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				63.2	Determinazione a contrarre						
				63.3	Indizione della gara						
				63.4	Acquisizione delle offerte						
				63.5	Nomina seggio di gara/commissione aggiudicatrice						
				63.6	svolgimento della procedura di gara						
				63.7	proposta di aggiudicazione						
				63.8	Verifica dei requisiti dell'OE tramite il FVOE 2.0						
				63.9	In caso di verifica positiva, adozione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva con individuazione dell'OE aggiudicatario e assunzione dell'impegno di spesa						
				63.10	Istruttoria: acquisizione documentazione per la stipula del contratto						
				63.11	stipula del contratto						
64	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Contratti pubblici	64.1	Acquisizione delle richieste di fabbisogno	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO 	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
				64.2	redazione del programma triennale di lavori, servizi e forniture						
				64.3	Adozione del provvedimento di programmazione						
				64.4	Approvazione del programma triennale						
				64.5	pubblicazione sul portale dell'Ente e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)						
65	III SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	AFFIDAMENTO DI LAVORI IN SOMMA URGENZA	Contratti pubblici Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	65.1	interventi a carattere di "somma urgenza" affidati in forma diretta a uno o più operatori economici	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.3. C.10.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
				65.2	Presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante attivazione di misure urgenti						
				65.3	Individuazione soggetto esterno a cui affidare la realizzazione dei lavori. Disposizione di immediata esecuzione dei lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e contestuale redazione del verbale						
				65.4	Avvio dei lavori						
				65.5	entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione redazione della perizia giustificativa delle prestazioni richieste						
				65.6	determinazione dell'importo e assunzione impegno di spesa						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
66	IV SETTORE VIABILITÀ	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI, RECINZIONI E CARTELLI PUBBLICITARI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	66.0	<i>rilascio-rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari L. 160/2019 art 1 co 816-847</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.3. A.6. A.8. A.11. A.12.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				66.1	<i>Ricezione domanda di istanza per il rilascio/rinnovo autorizzazione per installazione dei mezzi pubblicitari</i>						
				66.2	<i>Fase istruttoria: Controllo/verifica conformità alle disposizioni di legge, corrispondenza del mezzo pubblicitario, verifica pagamento diritti di istruttoria, bollo e canone patrimoniale; eventuali richieste di integrazione</i>						
				66.3	<i>Accoglimento Rilascio Determina autorizzazione/diniego motivato</i>						
67	IV SETTORE VIABILITÀ	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	67.0	<i>Rilascio autorizzazione per attraversamenti stradali</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.3. A.6. A.8. A.11. A.12.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				67.1	<i>Ricezione domanda di istanza per la posa di impianti tecnologici lungo le strade provinciali</i>						
				67.2	<i>Fase istruttoria: Controllo/verifica conformità alle disposizioni di legge, corrispondenza dei dati dell'impianto da installare, verifica pagamento diritti di istruttoria e sopralluogo, bollo e canone patrimoniale; relazione tecnica-specialistica e schema di convenzione-disciplinare; eventuali richieste di integrazione</i>						
				67.3	<i>Accoglimento Rilascio Determina autorizzazione/diniego motivato</i>						
68	IV SETTORE VIABILITÀ	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	68.0	<i>Rilascio autorizzazione per trasporti eccezionali</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.3. A.6. A.8. A.11. A.12.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				68.1	<i>Ricezione domanda di istanza per il rilascio/rinnovo autorizzazione</i>						
				68.2	<i>Fase istruttoria: Controllo/verifica conformità alle disposizioni di legge, verifica pagamento diritti di istruttoria, bollo e oneri usura stradale; eventuali richieste di integrazione</i>						
				68.3	<i>Richiesta Nulla Osta agli Enti proprietari della viabilità</i>						
				68.4	<i>Accoglimento Rilascio Determina autorizzazione/diniego motivato</i>						
69	IV SETTORE VIABILITÀ	ESPROPRI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	69.0	<i>Gestione della procedura espropriativa rispettando la normativa senza alterazione degli atti a favore di soggetti privati</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	D.7. D.12. D.13. D.17.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				69.1	<i>Apposizione vincolo preordinato all'esproprio e conformità urbanistica attestante la previsione dell'opera da realizzare nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura ed efficacia equivalente.</i>						
				69.2	<i>approvazione del progetto definitivo dell'opera, da cui deriva l'effetto, della dichiarazione di pubblica utilità</i>						
				69.3	<i>determinazione, in via provvisoria o definitiva, dell'indennità di esproprio</i>						
				69.4	<i>Emanazione del decreto di esproprio / Atto di cessione volontaria entro 5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo diversa espressa determinazione</i>						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
70	IV SETTORE VIABILITÀ	AFFIDAMENTO IN PROROGA	Contratti pubblici	70.0	(art 120 dlgs 36/2023) Istituto diretto a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in essere nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara (strumento a carattere eccezionale e temporaneo) al fine di assicurare la continuità della prestazione in corso	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.9.	• VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
				70.1	Presenza d'atto dell'imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria; verifica impossibilità di procedere mediante una nuova procedura selettiva						
				70.2	Acquisizione della disponibilità a proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali						
				70.3	Affidamento del nuovo servizio						
71	IV SETTORE VIABILITÀ	AFFIDAMENTO DI LAVORI IN SOMMA URGENZA	Contratti pubblici	71.0	art 140 Dlgs 36/2023 (ex art 163 dlgs 50/2016): interventi a carattere di "somma urgenza" affidati in forma diretta a uno o più operatori economici	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.3. C.10.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
				71.1	Presenza d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante attivazione di misure urgenti						
				71.2	Determinazione dei lavori da effettuare						
				71.3	Individuazione soggetto esterno a cui affidare la realizzazione dei lavori						
				71.4	Avvio dei lavori						
				71.5	determinazione dell'importo e assunzione impegno di spesa						
				71.6	consegna dei lavori						
				71.7	verifica della conformità dei lavori						
				71.8	liquidazione del compenso						
72	IV SETTORE VIABILITÀ	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (SOPRA SOGLIA)	Contratti pubblici	72.0	Individuazione dell'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni (tra cui: nuovi interventi stradali, manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica)	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1. C.6. C.19.	• MANCANZA DI CONTROLLI • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				72.1	Determinazione a contrarre						
				72.2	Indizione della gara						
				72.3	Acquisizione delle offerte						
				72.4	Nomina seggio di gara/commissione aggiudicatrice						
				72.5	Procedura selettiva e individuazione del soggetto aggiudicatario						
				72.6	Stipula contratto						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
73	IV SETTORE VIABILITÀ	PROCEDURE NEGOZiate	Contratti pubblici	73.0	Modalità di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano operatori economici selezionati e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.1. C.6. C.7. C.12.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI CONTROLLI • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				73.1	Analisi e definizione dei fabbisogni						
				73.2	Progettazione della gara: definizione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, scelta della procedura di affidamento						
				73.3	Nomina RUP						
				73.4	Indagine di mercato o consultazione elenchi per individuare O.E., predisposizione Bando - lettera di invito						
				73.5	svolgimento gara						
				73.6	Affidamento						
				73.7	Verifica requisiti di partecipazione e tecnico professionali se richiesti						
				73.8	Stipula contratto (scrittura privata-forma pubblica amm.)						
74	IV SETTORE VIABILITÀ	AFFIDAMENTO DIRETTO	Contratti pubblici	74.0	procedura scelta contraente sotto soglia art. 50 dlgs 36/2023	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.5. C.6. C.8. C.11. C.12.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCANZA DI TRASPARENZA • ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				74.1	fase eventuale: individuazione dell'O.E. attraverso canali informali (es. elenco fornitori abilitati); richiesta e acquisizione preventivi, confronto e valutazione discrezionale S.A.						
				74.2	fase necessaria: individuazione Operatore Economico						
				74.3	trasmissione Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.)/ Richiesta di Offerta (R.d.O) all'O.E.						
				74.4	Trasmissione O.d.A./R.d.O + Documentazione (lettera R.d.O., schema DGUE - autocertificazione possesso requisiti generali-idoneità-tecnico-professionali, dichiarazioni integrative, accettazione clausole del capitolato, modello tracciabilità dei flussi finanziari, dettaglio economico-importi unitari) su Piattaforma d'acquisto della S.A.						
				74.5	Controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell'O.E. attraverso il FVOE di Anac affidamenti di importo superiore a 40,000 €						
				74.6	Approvazione dell'offerta su Piattaforma di Acquisto, esito positivo controlli eventuali						
				74.7	Aggiudicazione sulla Piattaforma effettuata dal RUP, acquisizione CIG						
				74.8	Adozione atto affidamento (determina di aggiudicazione) e successiva stipula del contratto						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
75	IV SETTORE VIABILITÀ	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Contratti pubblici	75.0	Modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità (art 120 dlgs 36/2023)	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.27.	• VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
				75.1	Presenza d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata						
				75.2	Definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario						
				75.3	Acquisizione della disponibilità ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore						
				75.4	Aggiudicazione della prestazione						
76	IV SETTORE VIABILITÀ	AFFIDAMENTO DI APPALTO SOTTO SOGLIA - PNRR	AREA I – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	76.0	affidamenti diretti e procedure di individuazione del contraente finanziate dal PNRR le quali devono conformarsi oltre alle norme del codice degli appalti anche a specifici obblighi posti dalla normativa europea, nazionale di approvazione e attuazione del Piano	Responsabile del procedimento/Dirigente	O.2. O.4. O.6.	• 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 • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				76.1	Programmazione: analisi dei fabbisogni di investimenti e definizione dell'oggetto dell'affidamento/intervento						
				76.2	Progettazione della gara: definizione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, scelta della procedura di affidamento, redazione del progetto (di fattibilità tecnica-economica, preliminare, definitivo ed esecutivo)						
				76.3	Selezione contraente: redazione atti per affidamenti diretti e relativi contratti per lavori servizi e forniture, redazione capitolati, individuazione criteri di aggiudicazione, espletamento della gara, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte						
				76.4	Verifica aggiudicazione						
				76.5	Esecuzione contratto: direzione lavori, varianti in corso d'opera, collaudo lavori						
				76.6	Monitoraggio/Rendicontazione su piattaforma Regis						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
77	IV SETTORE VIABILITÀ	AFFIDAMENTO DI APPALTO SOPRA SOGLIA - PNRR	AREA I – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	77.0	<i>Procedure di individuazione del contraente sopra la soglia comunitaria, finanziate dal PNRR le quali devono conformarsi oltre alle norme del codice degli appalti anche a specifici obblighi posti dalla normativa europea, nazionale di approvazione e attuazione del Piano</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	O.2. O.4. O.6.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ 	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
				77.1	Programmazione : analisi dei fabbisogni di investimenti e definizione dell'oggetto dell'intervento						
				77.2	Progettazione della gara: definizione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, scelta della procedura di affidamento, redazione del progetto (di fattibilità tecnica-economica, preliminare, definitivo ed esecutivo)						
				77.3	Selezione contraente : redazione atti per affidamenti diretti e relativi contratti per lavori servizi e forniture, redazione capitolati, individuazione criteri di aggiudicazione, espletamento della gara, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte						
				77.4	Verifica aggiudicazione						
				77.5	Esecuzione contratto: direzione lavori, varianti in corso d'opera, collaudo lavori						
				77.6	Monitoraggio/Rendicontazione su piattaforma Regis						
78	IV SETTORE VIABILITÀ	INCARICHI E NOMINE - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Incarichi e nomine	78.0	<i>Affidamento incarichi mediante contratti di lavoro autonomo (professionista esterno, consulenze, verifiche strutturali ecc.)</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	G.2. G.4. G.8.	<ul style="list-style-type: none"> • MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • POSSIBILE CONOSCENZA PREGRESSA FRA VALUTATORI E VALUTATI (AD ESEMPIO: PER IL CASO DI SELEZIONI) 	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
				78.1	<i>programmazione degli incarichi di consulenza</i>						
				78.2	<i>definizione tipologia di incarico</i>						
				78.3	<i>Procedura di scelta incaricato (rispetto requisiti co. 6 art 7 D.lgs 165/01; specializzazione universitaria; pubblicazione procedura comparativa)</i>						
				78.4	<i>affidamento incarico (valutazione curricula, verifica requisiti morali e professionali)</i>						
79	IV SETTORE VIABILITÀ	MANUTENZIONI STRADALI ORDINARIE E SEGNALETICA		79.0	<i>Coordinamento della Sorveglianza stradale e segnalazione di eventuali necessità manutentive</i>	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.9.	<ul style="list-style-type: none"> • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • MANCANZA DI TRASPARENZA 	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				79.1	<i>Ricezione Istanza su segnalazioni</i>						
				79.2	<i>Valutazione tecnica del preposto sulle segnalazioni, eventuale sopralluogo e provvedimenti urgenti ove necessari.</i>						
				79.3	<i>Segnalazione al Dirigente delle necessità di interventi manutentivi e/o di realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da inserire nella programmazione/progettazione di lavori/servizi;</i>						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
80	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	VALUTAZIONI AMBIENTALI (V.I.A., V.INC.A, ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	80.1	Verifica di procedibilità delle istanze pervenute, della completezza della documentazione prodotta ed eventuale richiesta integrazioni. Rilascio provvedimenti di compatibilità ambientale di opere e progetti	Responsabile del procedimento/Dirigente	I.11.	• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSAA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				80.2	Valutazione di incidenza ambientale: screening - I livello						
				80.3	Partecipazione a tavoli tecnici e coferenza di servizi						
				80.4	Valutazione di incidenza ambientale: Valutazione appropriata - II livello (nel caso si preveda a conclusione del I° livello ovvero nel caso in cui si tratti di interventi ex post)						
				80.5	Richiesta del "sentito" (parere) agli Enti gestori delle aree protette interessate che deve essere rilasciato nel termine perentorio di 20gg trascorsi i quali si attiva il silenzio assenso.						
				80.6	Consultazione pubblica: pubblicazione documentazione sul sito Istituzionale - sezione procedimenti ambientali - per acquisizione di eventuali osservazioni dei portatori di interesse						
				80.7	Pubblicazione dei provvedimenti adottati nella sezione trasparenza, informazioni di natura ambientale del sito della Provincia						
				80.8	Verifica preliminare ex art.6, comma 9, del D.Lgs n.152/2006						
				80.9	Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali inserite nei provvedimenti di compatibilità ambientale e/o assoggettabilità a VIA						
81	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE E ALL'EMUNGIMENTO PER USO IRRIGUO O INDUSTRIALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	81.1	Verifica di procedibilità delle istanze pervenute, della completezza della documentazione prodotta ed eventuale richiesta integrazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				81.2	Verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano di Tutela delle Acque						
				81.3	Eventuale richiesta di pareri ad Enti interessati						
				81.4	Eventuale applicazione della sanzione per il ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo						
				81.5	Richiesta del pagamento di tasse e canoni concessori (anche arretrati) da corrispondere a Regione Puglia						
				81.6	Istruttoria tecnica						
				81.7	Redazione, adozione e rilascio del provvedimento finale attraverso il portale dedicato della Regione Puglia						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
82	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE E ALL'EMUNGIMENTO PER USO DOMESTICO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	82.1	Verifica di procedibilità delle istanze pervenute, della completezza della documentazione prodotta ed eventuale richiesta integrazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				82.2	Istruttoria tecnica						
				82.3	Redazione, adozione e rilascio del provvedimento finale attraverso il portale dedicato della Regione Puglia provvedimento finale						
83	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PROCEDURE SEMPLIFICATE RELATIVE AL RECUPERO RIFIUTI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	83.1	Verifica di procedibilità delle istanze pervenute, della completezza della documentazione prodotta ed eventuale richiesta integrazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				83.2	Istruttoria tecnica						
				83.3	Redazione, adozione e pubblicazione del provvedimento finale (Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013)						
84	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE (METEORICHE, REFLUE, INDUSTRIALI E DOMESTICHE)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	84.1	Verifica di procedibilità delle istanze pervenute, della completezza della documentazione prodotta ed eventuale richiesta integrazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				84.2	Eventuale richiesta di pareri ad Enti o Amministrazioni interessate						
				84.3	Istruttoria tecnica						
				84.4	Redazione, adozione e pubblicazione del provvedimento finale (Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013)						
85	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	ATTIVITA' DI BONIFICA SITI CONTAMINATI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	85.1	Istruttoria tecnica ai fini del rilascio del parere di competenza (nell'ambito dei procedimenti Regionali)	Responsabile del procedimento/Dirigente	F.4.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				85.2	Partecipazione a tavoli tecnici e gestione Conferenza dei Servizi						
				85.3	Al termine degli interventi di bonifica: verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e rilascio del "certificato di avvenuta bonifica"						
				85.4	Individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 244 del TUA						
86	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (A.I.A., A.U.A., P.A.U.R. , EMISSIONI IN ATMOSFERA, AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI)	Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	86.1	Verifica di procedibilità delle istanze pervenute, della completezza della documentazione prodotta ed eventuale richiesta integrazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	I.11.	• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				86.2	Pubblicazione dell'istanza (Nel caso di impianti soggetti a Valutazioni Ambientali di VIA/Assoggettabilità A VIA e nell'ambito dei procedimenti PAUR ex art. 27/bis del TUA e art. 208 del medesimo Testo Unico Ambientale)						
				86.3	Partecipazione a tavoli tecnici e Conferenza dei Servizi						
				86.4	Rilascio dell'autorizzazione						
				86.5	Pubblicazione del provvedimento						
				86.6	Controllo e monitoraggio						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
87	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	GESTIONE STUDI DI CONSULENZA DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE, CENTRI DI REVISIONE, AUTOSCUOLE E SCUOLE NAUTICHE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	87.1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.6.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN SOGGETTO UNICO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				87.2	Istruttoria di valutazione						
				87.3	Acquisizione eventuali pareri e/o autorizzazioni di altri enti						
				87.4	Predisposizione atti						
				87.5	Comunicazione esiti agli interessati						
88	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	ESAME DI IDONEITÀ 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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	88.1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.6.	• POSSIBILE CONOSCENZA PREGRESSA FRA VALUTATORI E VALUTATI	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				88.2	Istruttoria di valutazione						
				88.3	Predisposizione degli esami						
				88.4	Svolgimento degli esami						
				88.5	Predisposizione atti conclusivi						
				88.6	Comunicazione esiti agli interessati e rilsio attestati						
89	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	LICENZE AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO MERCI	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente	89.1	Acquisizione delle istanze e della documentazione necessaria	Responsabile del procedimento/Dirigente	L.1.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN SOGGETTO UNICO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				89.2	Istruttoria di valutazione						
				89.3	Rilascio licenze						
90	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI TPL	Contratti pubblici Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente	90.1	Raccolta ed elaborazione dei dati sulla domanda di mobilità	Responsabile del procedimento/Dirigente	L.3.	• MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				90.2	Programmazione connessa all'ottimizzazione del programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale						
				90.3	Supporto al Piano regionale dei trasporti, al Piano triennale dei servizi e alla pianificazione dei comuni di area vasta						
				90.4	Aggiornamento banca dati delle linee e degli orari dei servizi di TPL						
91	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	SCELTA DEL CONTRAENTE DEI SERVIZI DI TPL	Contratti pubblici	91.1	Acquisizione dati per predisposizione documentazione utile all'affidamento dei servizi di TPL	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.17.	• MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				91.2	Redazione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara						
				91.3	Individuazione della S.U.A. per l'effettuazione della gara e trasmissione relativa documentazione						
92	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DEI SERVIZI DI TPL	Contratti pubblici	92.1	Gestione del contratto relativo ai servizi di trasporto pubblico locale e rilascio autorizzazioni	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.25.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				92.2	Gestione itinerari e fermate						
				92.3	Attività di vigilanza e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
93	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	ELABORAZIONE, ADOZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	93.1	Attività di controllo e verifica dell'incarico di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Responsabile del procedimento/Dirigente	I.5.	• MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				93.2	Predisposizione atti necessari per all'approvazione della Variante Generale di aggiornamento e di adeguamento al PTCP						
				93.3	Invio della Variante al PTCP adottato alla Regione Puglia per la verifica di compatibilità ex art. 7, comma 6 della L. R. n. 20/2001						
94	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	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 URBANISTICOEDILIZIA VIGENTE AL MOMENTO DELLA LORO ADOZIONE	Governo del territorio	94.1	Acquisizione istanza contenente la richiesta di annullamento ex art. 39 del DPR n. 380/2001 per il tramite dell'Uff. Osserv. Abusivismo e Contenzioso della Reg. Puglia o direttamente dal proponente la richiesta	Responsabile del procedimento/Dirigente	N.31.	• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				94.2	Analisi di tutta la documentazione ricevuta, approfondimenti in materia di legislazione e giurisprudenza riguardanti l'urbanistica e predisposizione di apposita Relazione istruttoria						
				94.3	Predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta, di atto di Determinazione con il quale il dirigente del Serv. Plan. territ. stabilisce di annullare/non annullare il provvedimento comunicato						
95	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	SPEDIZIONE TRANFRONTALIERA DEI RIFIUTI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	95.1	Richiesta rilascio dei modelli ministeriali	Responsabile del procedimento/Dirigente	F.3.	• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				95.2	Presentazione della notifica						
				95.3	Verifica completezza della notifica ed invio alle autorità competenti di destinazione e transito						
				95.4	Dopo aver ricevuto dalle autorità estere le relative autorizzazioni, la Provincia di Taranto autorizza a sua volta il trasporto con determina						
				95.5	Analisi della proposta formulata dal tecnico istruttore e firma da parte del Dirigente						
				95.6	Rilascio documenti di movimento e acquisizione della garanzia fidejussoria e oneri amministrativi.						
				95.7	verifica spedizione attraverso il SISTED						
				95.8	Su richiesta, svincolo della garanzia ex D.M.370/98						
96	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PARCO NATURALE REGIONALE "TERRA DELLE GRAVINE": ISTANZE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	96.1	Verifica della procedibilità dell'istanza di richiesta Nulla Osta per interventi all'interno del Parco	Responsabile del procedimento/Dirigente	I.11.	• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				96.2	Valutazione dei progetti tecnici presentati						
				96.3	Partecipazione a tavoli tecnici conferenza di servizi						
				96.4	Istruttoria tecnica						
				96.5	Rilascio del Nulla Osta con provvedimento espresso nel termine di 60gg, trascorsi i quali si attiva il silenzio assenso						
				96.6	Invio documentazione agli Organi di Controllo, alle Autorità Locali competenti per territorio e alla Regione Puglia in qualità di ente delegante						

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico
97	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PARCO NATURALE REGIONALE "TERRA DELLE GRAVINE": RICHIESTA DEL SENTITO	Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza	97.1	Verifica della procedibilità dell'istanza	Responsabile del procedimento/Dirigente	I.6.	• ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
				97.2	Valutazione della documentazione acquisita e richiesta di eventuali integrazioni						
				97.3	Rilascio parere nell'ambito della V.INC.A (I livello o II livello)						
				97.4	Formulazione del provvedimento						
				97.5	Notifica del provvedimento al soggetto proponente e al sentito V.INC.A						
				97.6	Trasmissione del provvedimento agli Enti competenti ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza						
98	V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INERENTI IL PARCO REGIONALE NATURALE "TERRA DELLE GRAVINE"	Contratti pubblici	98.1	Acquisizione dati per predisposizione documentazione utile all'affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti il Parco	Responsabile del procedimento/Dirigente	C.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
				98.2	Redazione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara						
				98.3	Acquisizione domande di partecipazione alla gara						
				98.4	Individuazione dei candidati idonei in possesso dei requisiti indicati nel bando						
				98.5	Presentazione delle offerte da parte dei candidati idonei						
				98.6	Valutazione delle offerte						
				98.7	Aggiudicazione						
				98.8	Stipula del contratto						
				98.9	Esecuzione del contratto						
				98.10	Collaudo						