ALL. 4

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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.	• 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**	• FORMAZIONE	
				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.	• INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**	• MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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 immeditao per il destinatario	4.1	*Convocazione dei comizi elettorali e costituzione dell'Ufficio elettorale*	Responsabile del Procedimento/Segretario Generale	N.6.	• MANCANZA DI CONTROLLI • INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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.	• INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA • MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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 immeditao 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	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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	• FORMAZIONE	
				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	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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	• FORMAZIONE	
				15.2	*Protocollazione 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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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 patrocino*	Responsabile del procedimento/Dirigente	A.2.	• MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				37.2	*Confronto con gli stahkeholders*								
				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**	• FORMAZIONE	
				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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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**	• CONFERIBILITÀ INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE E DI RUP • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • CODICE DI COMPORTAMENTO	• CONTROLLO • TRASPARENZA • DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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.	• MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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		• MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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.	• 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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO • PATTO DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI	
				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.	• MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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.	• 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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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.	• MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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.	• MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				51.2	*Verifica dell'assenza di situazioni debitorie con l'erario*								
				51.3	*Preparazione del mandato di pagamento rispettando l'ordine cornologico*								
				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.	• MANCANZA DI CONTROLLI • MANCANZA DI TRASPARENZA • ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO • SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	
				53.2	*Individuazione dell'affidatario del servizio di formazione anche mediante indagine di mercato/MEPA*								
				53.3	*Adozione della Determinazione Dirigenizale 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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				54.2	*istruttoria*								
				54.3	*Richiesta parere Consiglio di Istituto*								
				54.3.1	*Se positivo, adozione Detrminazione 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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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**	• CODICE DI COMPORTAMENTO • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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	A1. A3. A4. A9. A10		BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**	• CODICE DI COMPORTAMENTO • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • ROTAZIONE ORDINARIA • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico		
							A10.					• MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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 COMPTETENZA 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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • FORMAZIONE • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • FORMAZIONE • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• ROTAZIONE STRAORDINARIA • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • FORMAZIONE • ROTAZIONE ORDINARIA • WHISTEBLOWING • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	• VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE GENERALI 2.CONTROLLI A CAMPIONE SUI PROCESSI
				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**	• INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ INCARICO CON FUNZIONI DIRETTIVE • CONFERIBILITÀ INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE E DI RUP • ROTAZIONE STRAORDINARIA • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • FORMAZIONE • ROTAZIONE ORDINARIA • WHISTEBLOWING • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	• VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE GENERALI 2.CONTROLLI A CAMPIONE SUI PROCESSI
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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.	• 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**	• INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ INCARICO CON FUNZIONI DIRETTIVE • CONFERIBILITÀ INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE E DI RUP • ROTAZIONE STRAORDINARIA • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • FORMAZIONE • ROTAZIONE ORDINARIA • WHISTEBLOWING • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	• VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE GENERALI 2.CONTROLLI A CAMPIONE SUI PROCESSI
				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.	• ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	BASSO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**	• INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ INCARICO CON FUNZIONI DIRETTIVE • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	
				64.2	*redazione del programma triennale di lavori, servizi e forniture*								
				64.3	*Adozione del provvedimento di programmazione*								
				64.4	*Approvazione del programma trennale*								
				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.	• 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**	• INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ INCARICO CON FUNZIONI DIRETTIVE • CONFERIBILITÀ INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE E DI RUP • ROTAZIONE STRAORDINARIA • DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI • TRASPARENZA AMMINISTRATIVA • FORMAZIONE • ROTAZIONE ORDINARIA • WHISTEBLOWING • MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO • COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED IL CICLO DELLA PERFORMANCE	• VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE GENERALI 2.CONTROLLI A CAMPIONE SUI PROCESSI
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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	*rilascio-rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari L. 160/2019 art 1 co 816-847*	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 POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	ALTO	**RISCHIO CRITICO**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
				66.1	*Ricezione domanda di istanza per il rilascio/rinnovo autorizzazione per installazione dei mezzi pubblicitari*								
				66.2	*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*								
				66.3	*Accoglimento Rilascio Determina autorizzazione/diniego motivato*								
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	*Rilascio autorizzazione per attraversamenti stradali*	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 POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	ALTO	**RISCHIO CRITICO**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
				67.1	*Ricezione domanda di istanza per la posa di impianti tecnologici lungo le strade provinciali*								
				67.2	*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*								
				67.3	*Accoglimento Rilascio Determina autorizzazione/diniego motivato*								
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	*Rilascio autorizzazione per traporti eccezionali*	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 POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO	MEDIO	ALTO	**RISCHIO CRITICO**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
				68.1	*Ricezione domanda di istanza per il rilascio/rinnovo autorizzazione*								
				68.2	*Fase istruttoria: Controllo/verifica conformità alle disposizioni di legge, verifica pagamento diritti di istruttoria, bollo e oneri usura stradale; eventuali richieste di integrazione*								
				68.3	*Richiesta Nulla Osta agli Enti proprietari della viabilità*								
				68.4	*Accoglimento Rilascio Determina autorizzazione/diniego motivato*								
69	**IV SETTORE VIABILITÀ**	**ESPROPRI**	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	69.0	*Gestione della procedura espropriativa rispettando la normativa senza alterazione degli atti a favore di soggetti privati*	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 POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO • VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	**RISCHIO CRITICO**	• CODICE DI COMPORTAMENTO	• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
				69.1	*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.*								
				69.2	*approvazione del progetto definitivo dell'opera, da cui deriva l'effetto, della dichiarazione di pubblica utilità*								
				69.3	*determinazione, in via provvisoria o definitiva, dell'indennità di esproprio*								
				69.4	*Emanazione del decreto di esproprio / Atto di cessione volontaria entro 5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo diversa espressa determinazione*								

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• PATTO DI INTEGRITA' • PANTOUFLAGE	• DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
				70.1	*Presa 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 i 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**	• PATTO DI INTEGRITA' • PANTOUFLAGE	• DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
				71.1	*Presa 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**	• PATTO DI INTEGRITA' • PANTOUFLAGE	• DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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.	• 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**	• PATTO DI INTEGRITA' • PANTOUFLAGE	• DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
				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 consulatazione 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.	• 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	ALTO	**RISCHIO CRITICO**	• PATTO DI INTEGRITA' • PANTOUFLAGE	• DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• PATTO DI INTEGRITA' • PANTOUFLAGE	• TRASPARENZA
				75.1	*Presa 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**	• ANTIRICICLAGGIO • PATTO DI INTEGRITA'	• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
				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 affidmenti 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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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	*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*	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**	• ANTIRICICLAGGIO • PATTO DI INTEGRITA'	• DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
				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 affidmenti 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	*Affidamento incarichi mediante contratti di lavoro autonomo (professionista esterno, consulenze, verifiche strutturali ecc.)*	Responsabile del procedimento/Dirigente	G.2. G.4. G.8.	• 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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	• TRASPARENZA
				78.1	*programmazione degli incarichi di consulenza*								
				78.2	*definizione tipologia di incarico*								
				78.3	*Procedura di scelta incaricato (rispetto requisiti co. 6 art 7 D.lgs 165/01; specializzazione universitaria; pubblicazione procedura comparativa)*								
				78.4	*affidamento incarico (valutazione curricula, verifica requisiti morali e professionali)*								
79	**IV SETTORE VIABILITÀ**	**MANUTENZIONI STRADALI ORDINARIE E SEGNALETICA**		79.0	*Coordinamento della Sorveglianza stradale e segnalazione di eventuali necessità manutentive*	Responsabile del procedimento/Dirigente	E.9.	• VALUTAZIONI CON ELEVATO MARGINE DI DISCREZIONALITÀ • MANCANZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	• TRASPARENZA
				79.1	*Ricezione Istanza su segnalazioni*								
				79.2	*Valutazione tecnica del preposto sulle segnalazioni, eventuale sopralluogo e provvedimenti urgenti ove necessari.*								
				79.3	*Segnalazione al Dirigente delle necessità di interventi manutentivi e/o di realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da inserire nella programmazione/progettazione di lavori/servizi;*								

N.P.	SETTORE	DESCRIZIONE PROCESSO	AREE DI RISCHIO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				81.2	*Verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dal Pianto 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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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 immeditao per il destinatario Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonchè 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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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 immeditao per il destinatario Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonchè 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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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 nonchè 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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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 nonchè 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**	• MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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 ESCLUDIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN SOGGETTO UNICO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**	• ROTAZIONE ORDINARIA	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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 rilscio attestati*								
89	**V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE**	**LICENZE AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO MERCI**	Pianifificazione 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 ESCLUDIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN SOGGETTO UNICO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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**	• WHISTLEBLOWING	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									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**	• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	
				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**	• FORMAZIONE	
				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. Pian. 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**	• FORMAZIONE	
				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 fideiussoria 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	*Veririca 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**	• MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO	
				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			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
									Livello di probabilità	Livello di impatto	Giudizio sintetico		
97	**V SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE**	**PARCO NATURALE REGIONALE "TERRA DELLE GRAVINE": RICHIESTA DEL SENTITO**	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	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**	• FORMAZIONE	
				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**	• DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	
				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*								