



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO  
MISURE DI PREVENZIONE E AZIONI PROGRAMMATE  
ELENCO DEI PROCESSI  
ANNO 2023**



## SOMMARIO

### **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO - MISURE DI PREVENZIONE E AZIONI PROGRAMMATE** 3

|  |    |
|--|----|
| MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE  | 3  |
| AREA SERVIZI INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI, EDILIZIA | 19 |
| AREA SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI                                      | 23 |
| AREA SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  | 27 |
| AREA POLIZIA PROVINCIALE   | 28 |
| AREA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  | 32 |
| AREA UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA   | 36 |
| AREA SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  | 39 |

### **ELENCO DEI PROCESSI** 44

|   |    |
|---|----|
| Istruzione e Diritto allo studio  | 44 |
| Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane                                     | 44 |
| Ufficio Unico di Avvocatura   | 51 |
| Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | 52 |
| Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | 55 |
| Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | 62 |
| Ufficio di Controllo  | 64 |
| Segretario Generale   | 64 |
| Corpo Unico di Polizia Provinciale  | 64 |

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO - MISURE DI PREVENZIONE E AZIONI PROGRAMMATE

### MISURE COMUNI A TUTTE LE AREE

| Mappatura del Processo  |   | Trattamento del rischio  |   |
|---|---|--|---|
| Descrizione   | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E LORO RIUSO</b> | Utilizzo improprio e/o diffusione non corretta del patrimonio informativo dell'Ente, anche gestito e/o conservato in banche dati (sottrazione di credenziali di autenticazione, comportamenti sleali o fraudolenti, azione di virus informatici o programmi che possano recare danni, accessi esterni non autorizzati, intercettazioni di informazioni in rete, sottrazione di strumenti contenenti dati) | Lgs. 85/2000; RGDP 2016/679 ; Misure minime di sicurezza informatica della Provincia di Foli-Cesena (prot. 32900/2017)   | Misura organizzativa - Presidio delle misure di sicurezza tecniche e organizzative: backup giornaliero dei dati, sistema di autenticazione per l'accesso ai dati e strumenti firewall e antivirus per la protezione dei dati  |
| <b>GESTIONE ACCESSO DOCUMENTALE/CIVICO /CIVICO GENERALIZZATO .</b>      | Inosservanza delle norme relative alla protezione dei dati personali, al trattamento corretto, lecito, trasparente. Inosservanza dei limiti di legge relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti  | RGDP 2016/679; D.lgs. 196/2003, c.d. Codice della privacy, come armonizzato dal D.lgs. 101/2018; art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 smi   | Formazione - Iniziative di formazione generale per tutti i dipendenti e specifiche per Dirigenti e collaboratori che operano nella aree con processi a rischio, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano della formazione 2023/2025  |
| <b>GESTIONE ACCESSO DOCUMENTALE/CIVICO /CIVICO GENERALIZZATO</b>        | Inosservanza totale /parziale delle norme che regolano l'accesso agli atti /documenti detenuti dall'Ente, ovvero alle sue informazioni  | Regolamento della Provincia di Forlì-Cesena per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 45 Prot. gen. n. 44923/2016 | Trasparenza - Monitoraggio trimestrale sulla corretta gestione della procedura di gestione, compresa la procedura telematica relativa al Monitoraggio tempi, e del registro unico degli accessi. Controllo incrociato con b.d. protocollo informatico. Pubblicazione semestrale del registro unico sul sito Amministrazione trasparente |



| Mappatura del Processo   |   | Trattamento del rischio  |   |
|--|---|--|---|
| Descrizione  | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>GESTIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI</b>  | D.P.R. n.445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa   | D.P.R. n.445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  | Controllo - Applicazione del Regolamento per la disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni (Prot. n. 36556/2019)  |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Abuso del ruolo ricoperto da un ex dipendente al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti             | 1) Acquisizione di dichiarazione sostitutiva delle imprese, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 2) Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato/autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente | Controllo - Applicazione delle disposizioni contenute nella nota del RPCT (prot. gen.le n. 31569/2018). Monitoraggio anche attraverso i controlli successivi di regolarità amministrativa della presenza: 1) nei contratti stipulati dall'Ente, della dichiarazione sostitutiva delle imprese di non aver concluso contratti di lavoro o di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti prov.li, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 2) nei contratti di assunzione del personale provinciale della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (subordinata/autonoma) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Assegnazione del procedimento a dipendenti in rapporto di contiguità con i destinatari del provvedimento, nei procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari | Applicazione della Direttiva del RPCT in materia di conflitto di interessi prot. gen. 41348/2016   | Rotazione del personale (Misura alternativa) - Monitoraggio percentuale di assegnazione casuale dei procedimenti, criterio da utilizzare ove possibile in relazione al personale a disposizione   |



| Mappatura del Processo   |  | Trattamento del rischio  |   |
|--|--|--|---|
| Descrizione  | Evento rischioso   | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione | Indicazioni operative del RPCT (prot. 255/2019). Ricognizione di situazioni ad alta concentrazione di competenze che richiedono l'attuazione di misure e azioni di miglioramento organizzativo utili anche ai fini di prevenzione della corruzione   | Misura organizzativa - Applicazione di azioni e misure di contrasto della cd "infungibilità" secondo le indicazioni contenute nella Circolare del RPCT prot. 255/2019. Adozione di un atto organizzativo contenente i criteri cui deve attenersi la dirigenza nel realizzare la rotazione del personale del personale assegnato. L'azione è sottoposta a monitoraggio attraverso lo stato di attuazione del PDO |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Elusione totale/parziale dei meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni  | Regolamento sui controlli interni, Direttiva Segretario generale Prot. gen. n 88342/2015   | Rotazione del personale (Misura alternativa) - Monitoraggio sul rispetto delle regole interne di separazione delle funzioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile dell'atto   |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice - Mancato rispetto delle norme  | Acquisizione di dichiarazioni sostitutive - Monitoraggio e verifica a campione - Verifiche anche su segnalazioni informali - Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web - Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico | Trasparenza - Applicazione delle indicazioni operative e delle procedure disposte dal RPCT e del Regolamento per la disciplina delle procedure interne in materia di inconferibilità e di incompatibilità (decreto 7579/36 del 19/3/2019),  |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Inosservanza di criteri di trasparenza circa le modalità di conferimento degli incarichi esterni occasionali o professionali in assenza di una procedura ad evidenza pubblica                    | Applicazione delle procedure finalizzate all'individuazione dell'incaricato  | Trasparenza - Applicazione della disciplina prevista dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che prevede come regola generale la pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse  |



| Mappatura del Processo   |   | Trattamento del rischio   |   |
|--|---|---|---|
| Descrizione  | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Inosservanza totale/parziale degli obblighi di lealtà, correttezza e trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti  | Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; Codice di comportamento dell'Ente         | Controllo - Monitoraggio sull'obbligo di inserire la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento nei contratti di lavoro, nei contratti di collaborazione esterna, nei contratti di appalto, nonché nei confronti dei collaboratori delle ditte appaltatrici di lavori, fornitrici di beni o servizi, con previsione, nei casi di accertata grave violazione, di clausole di risoluzione del contratto o decadenza dal rapporto. La verifica sarà effettuata in sede di controllo di regolarità amministrativa dei contratti |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Inosservanza totale/parziale delle norme vigenti per la <b>prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa nei contratti di appalti relativamente a lavori, servizi e forniture</b> | D.lgs. 159/2011 ( codice antimafia); L. 190/2012; D.P.C.M . 18/4/2013 ; D.lgs. 50/2016; L.R. 18/2016; D.L. 80/2021 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113;D.L. 152/2021 convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233;Circolare n. 4 del MEF del 18/01/2022;Circolare n. 30 del MEF dell'11/08/2022 | Promozione etica - Promozione di un confronto tra la Provincia e l'Ufficio territoriale di Governo.<br>Protocollo per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti della Provincia di Forlì-Cesena (prot.n. 23254 del 6/10/2022)  |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Inosservanza totale/parziale degli obblighi di servizio. Timbratura in servizio non corrispondente all'effettiva presenza del dipendente  | Circolare INPS 87/2017 e precedenti circolari   | Controllo - Attivazione di controlli a sorpresa inerenti la corretta timbratura di presenza in servizio. Report da allegare allo stato di attuazione del PDO  |



| Mappatura del Processo  |  | Trattamento del rischio  |  |
|---|--|--|--|
| Descrizione   | Evento rischioso   | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>PRESIDI MINIMI<br/>TUTELA DEI PRINCIPI<br/>DI INTEGRITÀ,<br/>'IMPARZIALITÀ' E BUON<br/>ANDAMENTO<br/>DELL'ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVA</b> | Mancata astensione nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte dei dipendenti, Dirigenti                | Applicazione della Direttiva del RPCT in materia di conflitto di interessi prot. gen. 41348/2016   | Conflitto di interessi - Controllo, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, della segnalazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi |
| <b>PRESIDI MINIMI<br/>TUTELA DEI PRINCIPI<br/>DI INTEGRITÀ,<br/>'IMPARZIALITÀ' E BUON<br/>ANDAMENTO<br/>DELL'ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVA</b> | Mancata comunicazione del dipendente in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva | Art. 16, co. 1, lett. I-quater (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), | Controllo - Applicazione delle disposizioni del RPCT (prot. gen.le 23960/2018). Monitoraggio anche su segnalazione informale   |
| <b>PRESIDI MINIMI<br/>TUTELA DEI PRINCIPI<br/>DI INTEGRITÀ,<br/>'IMPARZIALITÀ' E BUON<br/>ANDAMENTO<br/>DELL'ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVA</b> | Mancato rispetto della tempistica di conclusione dei procedimenti amm.vi   | Regolamento sul procedimento amministrativo - Decreto presidenziale di ricognizione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi                            | Controllo - Monitoraggio e valutazione del ritardo per l'applicazione delle misure di carattere organizzativo e amministrativo, anche attraverso specifici report del SGQ          |



| Mappatura del Processo   |   | Trattamento del rischio  |  |
|--|---|--|--|
| Descrizione  | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>PRESIDI MINIMI TUTELA DEI PRINCIPI DI INTEGRITÀ, 'IMPARZIALITÀ' E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</b> | Partecipazione alle commissioni e assegnazione del personale agli uffici - Elusione delle norme che impediscono a soggetti verso i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale di partecipare a commissioni o di essere assegnati ad uffici | Acquisizione di dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di cause ostative da parte di :a) membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici, b) dirigenti e personale appartenente alla categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Comunicazione al RPCT della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA) | Controllo - Verifiche periodiche delle dichiarazioni sostitutive circa l'assenza di cause ostative presentate dagli interessati o specifiche su segnalazione, attraverso la consultazione di banche dati, anche in possesso di altre Amministrazioni, di enti e organizzazioni ovvero mediante la richiesta agli organi giudiziari |
| <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI</b>   | Elusione delle norme che tutelano il dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)   | D. lgs. 179 del 30 novembre 2017 e smi "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico"  | Controllo - Applicazione puntuale della disciplina prevista dal D.lgs. 179/2017 nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente a tutela dei soggetti che segnalano illeciti da parte dei pubblici dipendenti o collaboratori dell'Ente   |
| <b>GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>  | Presenza di conflitto di interessi di uno dei componenti dell'UPD   | Applicazione della Direttiva del RPCT in materia di conflitto di interessi prot. gen. 41348/2016 D.P.R. n. 62/2013. Codice di Comportamento della Provincia di Forlì-Cesena  | Conflitto di interesse - Acquisizione nella fase di avvio del procedimento della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti dell'UCPD   |





| Mappatura del Processo                          |   | Trattamento del rischio  |   |
|---|---|--|---|
| Descrizione                                     | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>   | Tardiva conclusione del procedimento  | D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche, Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi   | Controllo - Controllo periodico sui tempi di conclusione dei procedimenti disciplinari da parte dell'UPD conservati in appositi fascicoli riservati   |
| <b>GESTIONE DOCUMENTALE</b>                     | Inosservanza delle norme in materia di gestione documentale relative al rispetto dei tempi di protocollazione e all'ordine delle pratiche<br>Inosservanza delle norme relative alla protezione dei dati personali, al trattamento corretto, lecito, trasparente | Rispetto del Manuale dei flussi documentali dell'Ente. Secretazione di documenti contenenti dati sensibili.<br>Rispetto dei principi generali del trattamento dei dati personali RGDP 2016/679;  | Controllo - Applicazione delle regole fissate all'interno del Manuale di gestione e suoi allegati.  |
| <b>PUBBLICAZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE</b> | Inosservanza delle norme relative alla protezione dei dati personali, al trattamento corretto, lecito, trasparente  | RGDP 2016/679;<br>D.lgs. 196/2003, Codice della privacy, per come armonizzato dal D.lgs. 101/2018;<br>"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" 15 maggio 2014 | Trasparenza - Monitoraggio periodico mediante controllo a campione degli atti oggetto di pubblicazione volto a verificare il rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali negli atti pubblicati.<br>Report a cura dell'Ufficio Protocollo da allegare allo stato di attuazione del PDO                |
| <b>PUBBLICAZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE</b> | Inosservanza totale o parziale delle modalità e della tempistica di pubblicazione previsti dalla Legge  | D.lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs.97/2016, Linee guida Anac 10/2016. D. lgs. 50/2016 e ssmmii.  | Trasparenza - Monitoraggio semestrale mediante check-list per il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs, 33/2013 e smi. Report a cura di ciascun Servizio da allegare al PDO. Aggiornamento delle Linee guida interne per una corretta interpretazione degli obblighi di pubblicazione |



| Mappatura del Processo  |  | Trattamento del rischio   |  |
|---|--|---|--|
| Descrizione   | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>AREA CONTRATTI<br/>PROGRAMMAZIONE -<br/>ANALISI DEI<br/>FABBISOGNI</b> | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Controllo -<br>^ Valutazione dei fabbisogni degli interventi mediante incontri con Presidi e Sindaci<br>^ Proposte delle P.O. competenti al Dirigente il quale le valuta, le seleziona, le filtra e le propone all'Amministrazione<br>^ In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuare le priorità<br>^ Possibile adozione di strumenti di programmazione partecipata (quali consultazioni preliminari) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici |
| <b>PROGRAMMAZIONE -<br/>ANALISI DEI<br/>FABBISOGNI</b>                    | Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali  | Controllo di tutti i provvedimenti che dispongono proroghe  | Trasparenza - Pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, dei contratti prorogati. Controllo successivo a campione dei provvedimenti che dispongono proroghe  |
| <b>PROGRAMMAZIONE -<br/>ANALISI DEI<br/>FABBISOGNI</b>                    | Eccessivo ricorso ad urgenze   | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne   | Controllo - Monitoraggio dei tempi programmati. Congrua motivazione degli affidamenti giustificati dall'urgenza  |
| <b>PROGRAMMAZIONE -<br/>ANALISI DEI<br/>FABBISOGNI</b>                    | Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione                       | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne   | Organizzazione - ^Predisposizione del programma triennale dei lavori e del programma biennale delle forniture e dei servizi nei termini di legge   |
| <b>AREA CONTRATTI<br/>PROGETTAZIONE</b>                                   | Abuso del ricorso agli affidamenti diretti   | Controllo provvedimenti che dispongono affidamenti diretti, non preceduti da consultazione di più operatori.  | Controllo - L'affidamento diretto, non preceduto da consultazione di più operatori economici, dovrà essere adeguatamente motivato, in relazione alle previsioni del Codice dei Contratti ed ai criteri/indirizzi dell'Ente (Decreto presidenziale prot. 17078/2019)  |



| Mappatura del Processo |  | Trattamento del rischio  |   |
|------------------------|--|--|---|
| Descrizione            | Evento rischioso   | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| PROGETTAZIONE          | Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate   | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Trasparenza - Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, art. 37 c.2  |
| PROGETTAZIONE          | La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Standard di comportamento - Applicazione Codice di Comportamento  |
| PROGETTAZIONE          | La mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carenza del contenuto dei requisiti di accesso alla gara   | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne<br><br><b>Per i progetti finanziati tramite le risorse PNRR:<br/>Regolamento UE 241/2021 e successive normative nazionali attuative di cui al DL 77/2021 convertito in legge 108/2021.<br/>Dlg.vo n. 50/2016 e smi PTPCT Codice di comportamento</b> | Controllo - Obbligo di indicare nella determina a contrarre la scelta della procedura, il sistema di affidamento adottato, la tipologia contrattuale e la definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare dei requisiti tecnico-economici.<br>Controllo da parte del Dirigente sulla correttezza delle categorie lavori e cpv applicate.<br><br><b>Per appalti PNRR acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse.</b>                         |
| PROGETTAZIONE          | La redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.  | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne<br><br><b>Per i progetti finanziati tramite le risorse PNRR:<br/>Regolamento UE 241/2021 e successive normative nazionali attuative di cui al DL 77/2021 convertito in legge 108/2021.<br/>Dlg.vo n. 50/2016 e smi PTPCT Codice di comportamento</b> | Controllo - Redazione di CSA tipo per le diverse tipologie di lavori da appaltare a corpo, misura, o corpo-misura con il criterio del massimo ribasso o con il criterio dell'OEPV. Redazione di CSA per Lavori Servizi e Forniture.<br>Controllo - Controllo a campione dei procedimenti secondo le previsioni del Piano dei controlli interni.<br><br><b>Per gli appalti finanziati tramite le risorse PNRR obbligo clausole ex art. 47 DL 77/2021 convertito in legge 108/2021.</b> |



| Mappatura del Processo |                  | Trattamento del rischio |  |
|------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Descrizione            | Evento rischioso | Misure specifiche       | Indicatore di attuazione 2023  |
|                        |                  |                         | <p>Per quanto riguarda la progettazione approvazione con determina del RUP dei livelli di progettazione.</p> <p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP DL e DEC) del ricorrere delle circostanze del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione, al fine di consentire l'eventuale verifica del RPTCP ex art. 50 comma 4 dl 77/2021 convertito in legge 108/2021</p> <p>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'appalto integrato, ex art. 48 comma 5 del dl 77/2021 convertito in legge 108/2021, nel rispetto delle <i>"linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori di PNRR e del PNC"</i> emanate dal Consiglio Superiore dei LLPP del 29 luglio 2021.</p> |



| Mappatura del Processo                         |   | Trattamento del rischio   |  |
|--|---|---|--|
| Descrizione                                    | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>PROGETTAZIONE</b>                           | L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire particolari operatori. | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne   | Controllo - Ricorso alle convenzioni o al Mercato Elettronico della PA per affidamenti sotto soglia, che riducono la discrezionalità sulla scelta del sistema di affidamento. Rotazione degli operatori economici - Applicazione criteri integrativi/indicazioni di cui al Decreto presidenziale prot. 17078/2019 che prevedono tra l'altro, la consultazione di più operatori economici anche per affidamenti diretti e l'applicazione del criterio della rotazione.  |
| <b>PROGETTAZIONE</b>                           | Nomina di responsabili del procedimento (RP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti)  | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne   | Controllo - Individuazione e nomina dei RUP nel rispetto delle linee guida ANAC  |
| <b>PROGETTAZIONE</b>                           | Carenza del contenuto dei requisiti di accesso alla gara  | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti. PTPCT. Codice di comportamento. Direttive interne  | Collaborazione dell'ufficio contratti per la stesura dei CSA e schema di contratto   |
| <b>AREA CONTRATTI SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti, fissazione di termini non congrui con la tipologia di gara.   | <b>Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e DPR 207/10 codice di comportamento ptcp vigente e linee guida ANAC</b><br><br>Pubblicazione online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese/ Pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. | Controllo - Per affidamento diretto: ricognizione nella determina di affidamento dell'iter procedurale con indicazione degli operatori invitati, dei tempi assegnati per la presentazione dell'offerta, delle offerte pervenute e della motivazione della scelta dell'affidatario.<br><br><b>Per le procedure pubbliche: obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche misure di pubblicità adottate. Preventiva pubblicazione on line delle sedute di gara tramite piattaforma SATER. Pubblicazione on line dei chiarimenti resi di interesse generale tramite piattaforma SATER</b> |

| Mappatura del Processo          |  | Trattamento del rischio  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Descrizione                     | Evento rischioso   | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> | <p>COMMISSIONI - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; nomina di commissari esterni senza la previa verifica dell'assenza di professionalità interne, omessa verifica di cause di conflitto di interesse.</p> <p><b>Omessa verifica in sede di seduta di gara della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse.</b></p> | <p>Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti/ Rilascio da parte dei componenti la commissione giudicatrice delle dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 29 del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, di inesistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e art. 42 del D.lgs 50/2016, di inesistenza della condizione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (non avere subito sentenza di condanna anche non passata in giudicato per i reati previsti al capo I, titolo II del libro II del Codice Penale).</p> | <p>Controllo - Nomina della Commissione di ammissibilità e giudicatrice con atti separati dalla determinazione a contrattare e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. E' facoltà del dirigente in relazione alla tipologia dell'appalto, al suo valore ed alle caratteristiche dell'opera, nominare la Commissione di gara anche negli affidamenti tramite procedure negoziate con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.</p> <p><b>Menzione nei verbali di gara dell'assenza delle dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse</b></p>  |
| <b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b> | <p>CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p>   | <p>Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara.</p>   | <p>Standard di comportamento - Nei verbali delle indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importi inferiore a €. 150.000 si menzionano le cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta, in armonia con quanto previsto dalla nota del Segretario Generale prot n. 44747/2016.</p> <p>Standard di comportamento - Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 139.000,00 gli atti di gara sono custoditi all'interno del "Cruscotto del Punto Ordinante" della piattaforma utilizzata. Non si rende necessaria la stampa di documenti cartacei. Gli stessi vengono conservati, una volta scaricati dal portale, nell'apposita cartella creata sul server del servizio.</p> |



| Mappatura del Processo  |   | Trattamento del rischio  |   |
|---|---|--|---|
| Descrizione   | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE  | INVITI Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte   | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Controllo - Qualora l'invito all'indagine di mercato sia inoltrato mediante PEC verifica dell'inoltro degli inviti contemporaneamente da parte dell'Ufficio Protocollo  |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE  | <b>Processo valutativo delle offerte - assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi</b> | <b>Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti. PTPCT . Codice di comportamento</b>  | <b>Trasparenza - pubblicazione sul sito internet dell'Ente per estratto del punteggio attribuito agli offerenti all'esito della aggiudicazione definitiva</b>   |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE  | REQUISITI DEI PARTECIPANTI - Accertamento della mancanza dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture     | Verifica in sede di gara o alla data di scadenza delle presentazioni delle offerte della presenza di annotazioni al casellario informatico A.N.AC. che inibiscono la contrattazione con la P.A.<br><br><b>Per i progetti finanziati tramite le risorse PNRR:<br/>Regolamento UE 241/2021 e successive normative nazionali attuative di cui al DL 77/2021 convertito in legge 108/2021.<br/>Dlg.vo n. 50/2016 e smi PTPCT<br/>Codice di comportamento</b> | Controllo - verifica del possesso dei requisiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Controllo sul rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico, mediante tempestiva comunicazione al RPCT.<br><br><b>Per appalti PNRR acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e titolare effettivo.</b> |
| AREA CONTRATTI VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | L'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.  | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Modalità organizzativa - <b>Rispetto</b> check-list che assicuri la corretta verifica dei requisiti. Controllo - Richiami nei provvedimenti degli esiti delle verifiche dei requisiti.  |
| VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO                | Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria         | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Controllo - Controllo di più soggetti che assicuri la corretta verifica dei requisiti   |



| Mappatura del Processo                                      |   | Trattamento del rischio  |   |
|---|---|--|---|
| Descrizione   | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b> | Ritardo immotivato nella pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione.<br><br>Ritardo immotivato della stipula contrattuale   | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento  | Trasparenza: rispetto degli adempimenti di legge in tema di pubblicità legale.<br><br>Controllo: stipula contrattuale nei termini di legge  |
| <b>AREA CONTRATTI ESECUZIONE</b>                            | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Controllo - Apposizione di nulla osta da parte del RUP o Dirigente o altro funzionario designato sulla base di una dettagliata relazione sulla variante con analisi delle motivazioni   |
| <b>ESECUZIONE</b>   | L'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge, l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.   | Tempestiva comunicazione al RUP o Dirigente sulla apposizione di riserve sui documenti contabili   | Controllo - Relazione dettagliata sulle riserve al RUP o Dirigente  |
| <b>ESECUZIONE</b>   | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto  | Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e da trasmettersi al RUP o Dirigente al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. | Controllo - Apposizione di Visto sui verbali di sospensione e sul certificato di ultimazione lavori da parte del RUP e Dirigente. Verifiche e monitoraggio sull'adempimento del contratto e/o della concessione del servizio. Attestazione della corretta esecuzione della prestazione di più dipendenti di cui dare atto nel provvedimento di liquidazione |
| <b>ESECUZIONE</b>   | Modifiche al contratto con riguardo ad aumento di tempi, di termini e modalità di pagamento   | Dlg.vo n. 50/2016 e smi Linee Guida ANAC DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti PTPCT Codice di comportamento Direttive interne  | Controllo - Apposizione di nulla osta da parte del RUP o Dirigente o altro funzionario designato sulla base di una dettagliata relazione<br>Trasparenza - Pubblicazione proroghe sul sito istituzionale dell'Ente   |
| <b>ESECUZIONE</b>   | Ricorso al subappalto per eseguire lavorazioni al di sopra dei limiti consentiti, impiego di manodopera non regolare  | Pubblicazione dei subappalti autorizzati su sito istituzionale   | Controllo - Trasmissione alla Direzione Lavori di copia del contratto di subappalto per i controlli di competenza e apposizione di suo Visto  |





| Mappatura del Processo                              |   | Trattamento del rischio  |  |
|---|---|--|--|
| Descrizione   | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>ESECUZIONE</b>                                   | <b>Appalti finanziati con le risorse PNRR</b>   | <b>Regolamento UE 241/2021 e successive normative nazionali attuative di cui al DL 77/2021 convertito in legge 108/2021. Dlg.vo n. 50/2016 e smi PTPCT Codice di comportamento</b> | Controllo da parte degli OE del rispetto delle clausole di cui agli artt 47 c. 3, 3bis e 4 del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021.  |
| <b>AREA CONTRATTI RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b> | Esecuzione di lavori, servizi e forniture non a regola d'arte o in contrasto con le norme vigenti, pagamento di opere, servizi e forniture non eseguiti   | Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione col contributo di più tecnici (direttori operativi, Ispettori di cantiere).   | Controllo - Sottoscrizione congiunta del Certificato di Regolare Esecuzione con assunzione di responsabilità. Predisposizione per ogni lavoro servizio e fornitura di una squadra di direzione composta da almeno due figure per la firma congiunta degli atti relativi alla quantificazione del lavoro eseguito. La nota di nomina della D.L. o del Direttore dell'Esecuzione verrà indicata nel provvedimento di affidamento |
| <b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>                | Pagamento di lavori servizi e forniture non eseguite o con caratteristiche prestazionali inferiori. Emissione di certificati di pagamento di importo superiore a quanto effettivamente realizzato | Redazione di atti contabili col contributo di più tecnici (direttori operativi, Ispettori di cantiere)   | Controllo - Sottoscrizione congiunta degli atti con assunzione di responsabilità   |
| <b>GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE</b>       | Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni.  | Misure minime di sicurezza informatica della Provincia di Foli-Cesena (prot. 32900/2017)   | Standard di comportamento - Applicazione del disciplinare di utilizzo delle attrezzature. Monitoraggio periodico   |
| <b>GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE</b>       | Non corretta tenuta dell'inventario   | Misure obbligatorie previste dal P.N.A. e dal P.T.P.C. in specifiche norme e direttive. Modulistica per il carico e scarico dei beni inventariati                                  | Standard di comportamento - Applicazione delle linee guida/direttive e responsabilizzazione del personale alla corretta tenuta dell'inventario. Inventariazione di beni ceduti da altri enti   |
| <b>UTILIZZO DEI MEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE</b> | Utilizzo dei mezzi dell'Ente per finalità estranee al servizio  | Direttiva interna  | Controllo - Eventuale adeguamento del disciplinare sull'utilizzo dei mezzi dell'Ente e attività di monitoraggio sulla sua applicazione mediante report   |



| <b>Mappatura del Processo</b>   |  | <b>Trattamento del rischio</b>   |   |
|---|--|--|---|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Evento rischioso</b>  | <b>Misure specifiche</b>   | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>  |
| <b>AGGIORNAMENTO DEL PTPCT</b>  | Disallineamento tra azioni, tempi e ruoli, strettamente connessi al contenimento del rischio. Assenza di integrazione con i sistemi di programmazione e controllo già utilizzati nell'ente (performance, controllo successivo, sistema di valutazione, ecc.) | Misure obbligatorie previste dai P.N.A. e dal PIAO - sotto-zezione Anticorruzione  | Misure organizzative - Predisposizione/Aggiornamento, anche a seguito del Monitoraggio, della sotto-sezione Anticorruzione del PIAO 2023/2025, secondo le modalità di valutazione e di gestione del rischio corruttivo individuate dai PNA ANAC ed in armonia con gli altri sistemi di programmazione e controllo |
| <b>INIZIATIVE VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DELLA PREVENZIONE E DELLA TRASPARENZA ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI</b> | Ridurre gli ambiti di discrezionalità nell'attività amministrativa   | L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" | Formazione di base dei neoassunti su Codice di comportamento e sulla gestione dei dati personali.<br>Incontri interni e tra Enti su specifiche tematiche che confluiscono nella "Giornata della Trasparenza"  |
|   | Inosservanza totale/parziale delle norme vigenti per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa nei contratti di appalti relativamente a lavori, servizi e forniture   | D.lgs. 159/2011 ( codice antimafia); L. 190/2012; D.P.C.M . 18/4/2013 ; D.lgs. 50/2016; L.R. 18/2016                             | Formazione - Programmazione di azioni formative congiunte con altri Enti sulle tematiche inerenti il monitoraggio e controllo ai fini della prevenzione della corruzione e per evitare frodi nell'attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR.  |

**MISURE SPECIFICHE**
**AREA SERVIZI INFRASTRUTTURE VIARIE, GESTIONE STRADE, PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI, EDILIZIA**

| Mappatura del Processo  |  | Trattamento del rischio  |   |
|---|--|--|---|
| Descrizione   | Evento rischioso   | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO</b> | Stima dell'indennità a prezzi maggiori del valore del bene espropriato o sopravvalutazione del danno                           | L. 392/1978 L. 431/1998 PTPCT vigente                                  | Controllo - Sottoscrizione dei bonari accordi sia da parte del funzionario tecnico che da parte del direttore dei lavori e approvazione con determina del dirigente                                 |
| <b>GESTIONE, LOCAZIONE ED ALIENAZIONI DI IMMOBILI</b>   | Alienazione di immobili a prezzi inferiori ai valori di mercato  | PTPCT vigente, Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti | Controllo - Indicazione nel provvedimento in maniera chiara ed oggettiva dei criteri di stima;<br>La perizia di stima dovrà essere firmata dal funzionario tecnico che l'ha redatta e dal dirigente |
| <b>GESTIONE, LOCAZIONE ED ALIENAZIONI DI IMMOBILI</b>   | Concessione in uso di un bene immobile a titolo gratuito in casi non previsti dal regolamento                                  | PTPCT vigente, Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti | Controllo - Indicazione nel provvedimento dell'interesse pubblico perseguito nel rispetto del regolamento per la disciplina dei contratti   |
| <b>GESTIONE, LOCAZIONE ED ALIENAZIONI DI IMMOBILI</b>   | Locazione di immobili senza rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato)    | PTPCT vigente, Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti | Controllo - Indicazione nel provvedimento in maniera chiara ed oggettiva dei criteri di stima;<br>La perizia di stima dovrà essere firmata dal funzionario tecnico che l'ha redatta e dal dirigente |
| <b>GESTIONE, LOCAZIONE ED ALIENAZIONI DI IMMOBILI</b>   | Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti. | Adeguata pubblicità delle procedure per l'alienazione e la locazione   | Trasparenza - Indicazione delle pubblicazioni effettuate per la scelta del contraente nel provvedimento di aggiudicazione   |



| Mappatura del Processo  |  | Trattamento del rischio   |   |
|---|--|---|---|
| Descrizione   | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>GESTIONE, LOCAZIONE ED ALIENAZIONI DI IMMOBILI</b>   | Mancato aggiornamento dei canoni di locazione  | L. 392/1978 L. 431/1998 PTPCT vigente   | Misura organizzativa - Calendario delle scadenze contrattuali dei contratti di locazione attiva e delle tempistiche di aggiornamento dei canoni   |
| <b>GESTIONE, LOCAZIONE ED ALIENAZIONI DI IMMOBILI</b>   | Non corretta tenuta dell'inventario  | DPR n. 194 del 31/01/1996 D.Lgs 267/2000 art.2 comma 222, 191/2009 ^art. 33 del D.Lsg n.33/2013 ^ artt.822 e seg.del Codice Civile  | Controllo - Controllo per l'aggiornamento dei dati dell'inventario e rafforzamento delle misure di trasparenza in relazione alle informazioni sugli immobili di proprietà, pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente  |
| <b>AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (CARTELLI PUBBLICITARI, PASSI CARRAI ECC.)</b> | Abuso nel rilascio di autorizzazioni e concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | Applicazione della Legge 241/1990 in materia di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare e di sostituzione in caso di inerzia.<br><br>Dlgs.vo 285/92 DPR 495/92 Legge Regionale ER 9/2003 D.L.vo 12/11/2020 n. 160 Regolamento Prov.le C.P. 6642/3 del 29/03/2021 PTPCT Codice di comportamento Direttive Interne | Controllo - Controllo del rispetto della Check List che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti   |
| <b>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (CARTELLI PUBBLICITARI, PASSI CARRAI ECC.) .</b>  | Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti  | Linee Guida interne che stabiliscono criteri per smaltimento pratiche   | Misura organizzativa - Aggiornamento del piano per il recupero dell'arretrato. Report periodico.<br>Controllo -Trattazione dei procedimenti secondo l'ordine del Protocollo salvo situazioni previste nelle Direttive interne.<br>Monitoraggio dei termini del procedimento mediante software Sistema di Gestione Qualità |



| Mappatura del Processo   |  | Trattamento del rischio   |   |
|--|--|---|---|
| Descrizione  | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTO (MERCİ IN CONTO TERZI, VIAGGIATORI SU STRADA, INSEGNANTI E/O ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO)</b> | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Commissione esaminatrice.   | Obbligo di astensione dei Commissari in caso di Conflitto di Interesse con i Candidati. Distinzione tra il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Atto. Attestazione nel Provvedimento di approvazione dei Verbali della sessione d'esame circa l'assenza del Conflitto di Interesse con i candidati. | Conflitto di interesse - Attestazione del rispetto delle regole nel provvedimento di approvazione dei verbali delle sessioni di esame   |
| <b>ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTO (MERCİ IN CONTO TERZI, VIAGGIATORI SU STRADA, INSEGNANTI E/O ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO)</b> | Requisiti dei partecipanti: insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti allo scopo di favorire alcuni candidati    | Rispetto della compilazione della modulistica Legge Regionale 9/2003 Regolamenti Prov.le Regolamento 1071/2009/CE DD Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.79/13 "DI.vo 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 264/91 L. 11/94 D.M. 17/2011  | Controllo - Verifica della corretta compilazione delle richieste di partecipazione alle prove d'esame, controllo da parte di più soggetti dell'autocertificazione dei requisiti e verifica degli stessi |
| <b>AUTORIZZAZIONI: AGENZIA PRATICHE AUTO, OFFICINE DI REVISIONE, AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, CONTO PROPRIO ECC.)</b>  | Abuso nel rilascio di autorizzazioni e concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | Applicazione della Legge 241/1990 in materia di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare e di sostituzione in caso di inerzia.  | Controllo - Controllo del rispetto della Check List che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti e il rispetto dei tempi per la conclusione del procedimento                               |



| <b>Mappatura del Processo</b>  |   | <b>Trattamento del rischio</b>   |  |
|--|---|--|--|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Evento rischioso</b>   | <b>Misure specifiche</b>   | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>   |
| <b>AUTORIZZAZIONI:<br/>AGENZIA PRATICHE<br/>AUTO, OFFICINE DI<br/>REVISIONE,<br/>AUTOSCUOLE,<br/>SCUOLE NAUTICHE,<br/>CONTO PROPRIO ECC.)</b><br>. | Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti | DI.vo 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 298/74 L. 264/91 L. 11/94 PTPCT Codice di comportamento Direttive interne | Controllo - Verifica del rispetto dell'ordine di protocollo in entrata e della data del protocollo del provvedimento di autorizzazione da effettuare mediante software Sistema di Gestione Qualità e per il Conto Proprio anche mediante il database interno LCP.mdb |



**MISURE SPECIFICHE**  
**AREA SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI**

| <b>Mappatura del Processo</b>  |  | <b>Trattamento del rischio</b>  |   |
|--|--|---|---|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Evento rischioso</b>  | <b>Misure specifiche</b>  | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>  |
| <b>AREA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE -<br/><br/>GESTIONE DELLE SPESE</b> | Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento,   | Indicazioni operative del Responsabile del Servizio Finanziario del 15/10/2019 inviate a tutti i Servizi  | Controllo - Controllo e Monitoraggio degli atti di liquidazione e dei titoli giustificativi, come da indicazioni operative del Responsabile del Servizio Finanziario del 15/10/2019 inviate a tutti Servizi   |
| <b>GESTIONE DELLE SPESE</b>  | Omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti; mancato rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori; pagamenti effettuati senza rispetto dell'ordine cronologico | Indicazioni operative del Responsabile del Servizio Finanziario del 15/10/2019 inviate a tutti i Servizi  | Controllo - Controllo e Monitoraggio degli atti di liquidazione e dei titoli giustificativi, come da indicazioni operative del Responsabile del Servizio Finanziario del 15/10/2019 inviate a tutti Servizi   |
| <b>GESTIONE DELLE SPESE</b>  | Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori   | Redazione di apposita modulistica con allegati giustificativi   | Controllo - Monitoraggio delle spese mensili e pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente   |
| <b>GESTIONE DELLE SPESE</b>  | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione   | Testo Unico Enti Locali<br>Decreto 118/2011<br>Principi contabili applicati<br>Regolamento di Contabilità<br>Norme di finanza pubblica<br>Codice di comportamento | Controllo - Monitoraggio dei capitoli e controllo contabile sui vincoli di destinazione<br>Controllo - Verifica della presenza su capitoli di spesa, liquidazioni e mandati di apposita codificazione contabile prevista per l'utilizzo delle risorse PNRR. |



| Mappatura del Processo  |  | Trattamento del rischio   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| Descrizione             | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>GESTIONE ENTRATE</b> | Mancata riscossione di imposte                                     | Testo Unico Enti Locali<br>Decreto 118/2011<br>Principi contabili applicati<br>Regolamento di Contabilità<br>Norme di finanza pubblica<br>Codice di comportamento | Controllo - Report mensili sull'andamento delle entrate tributarie  |
| <b>GESTIONE ENTRATE</b> | Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi             | Testo Unico Enti Locali<br>Decreto 118/2011<br>Principi contabili applicati<br>Regolamento di Contabilità<br>Norme di finanza pubblica<br>Codice di comportamento | Controllo - Monitoraggio dei capitoli di bilancio di entrata da parte dell'Ufficio Bilancio e comunicazione eventuale mancata riscossione all'Ufficio Patrimonio. Invio solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio Patrimonio. Calendario delle scadenze dei contratti di locazione e delle tempistiche di aggiornamento dei canoni   |
| <b>GESTIONE ENTRATE</b> | Mancato introito di proventi contravvenzionali                     | Testo Unico Enti Locali<br>Decreto 118/2011<br>Principi contabili applicati<br>Regolamento di Contabilità<br>Norme di finanza pubblica<br>Codice di comportamento | Misura organizzativa - Invio entro 10 giorni dei provvisori di entrata derivanti da versamenti sui conti correnti <b>bancari</b> dell'ente alla Polizia Provinciale<br>Controllo - Monitoraggio periodico della riscossione tramite report trimestrali inviati dall'Ufficio Bilancio alla Polizia Provinciale, comprendenti anche i verbali da sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada notificati all'estero |
| <b>GESTIONE ENTRATE</b> | Mancato rispetto normativa PNRR per i flussi finanziari in entrata |   | Controllo - Controllo presenza su capitoli di entrata e reversali di apposita codificazione contabile prevista per l'utilizzo delle risorse PNRR  |





| Mappatura del Processo   |  | Trattamento del rischio   |   |
|--|--|---|---|
| Descrizione  | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <p><b>AREA ENTI PARTECIPATI, COMPRESI LE FONDAZIONI E LE ASSOCIAZIONI -</b></p> <p><b>CONTROLLO SU ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E SOCIETÀ NON IN CONTROLLO PUBBLICO</b></p> | Mancata vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse                      | verifica tramite siti degli Enti e delle Società                  | Controllo - Monitoraggio semestrale ed eventuale impulso a provvedere agli obblighi di trasparenza  |
| <b>ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE</b>   | Mancata attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate  | Art. 18 della L.124/2015 - PNA 2016 § 7.3 D.lgs. 175/2016 e ssmii | Regolamentazione - Attuazione del piano secondo le tempistiche e modalità definite nella deliberazione del Consiglio Provinciale Prot. gen. 24094/2017 "Ricognizione straordinaria partecipate" e nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31/2021 "Revisione ordinaria e razionalizzazione periodica". |
| <b>VIGILANZA ENTI E SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</b>   | Mancata vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione sui siti internet nella Sezione Società/Amministrazione trasparente | verifica tramite siti degli Enti e delle Società                  | Controllo - Monitoraggio semestrale ed eventuale impulso a provvedere agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'Allegato 1 alla Del. ANAC 1134/2017   |
| <b>VIGILANZA ENTI E SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</b>   | Mancata vigilanza sull'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione del personale                                    | verifica tramite siti degli Enti e delle Società                  | Controllo - Monitoraggio semestrale ed eventuale impulso a provvedere, tramite le modalità previste dalla del. Anac 1134/2017. Invio report al RPCT sull'esito del monitoraggio   |



| <b>Mappatura del Processo</b>                        |   | <b>Trattamento del rischio</b>                   |   |
|--|---|--|---|
| <b>Descrizione</b>                                   | <b>Evento rischioso</b>   | <b>Misure specifiche</b>                         | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>  |
| <b>VIGILANZA ENTI E SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</b> | Mancata vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative rispetto al modello 231, ove adottato   | verifica tramite siti degli Enti e delle Società | Controllo - Monitoraggio semestrale ed eventuale impulso a provvedere alla nomina del RPCT e all'adozione del "modello 231", tramite le modalità previste dalla del. Anac 1134/2017. Invio del report al RPCT sull'esito del monitoraggio |
| <b>VIGILANZA ENTI E SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</b> | Reclutamento del personale - mancata vigilanza sull'adozione di procedure e regole analoghe alla p.a. a tutela dell'imparzialità, qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse | verifica tramite siti degli Enti e delle Società | Controllo - Monitoraggio semestrale ed eventuale impulso a provvedere, tramite le modalità previste dalla del. Anac 1134/2017. Invio report al RPCT sull'esito del monitoraggio   |

**MISURE SPECIFICHE**  
**AREA SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

| <b>Mappatura del Processo</b>  |  | <b>Trattamento del rischio</b>  |  |
|--|--|---|--|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Evento rischioso</b>  | <b>Misure specifiche</b>  | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>   |
| <b>APPROVAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE</b>  | Assenza di reale interesse pubblico alla sottoscrizione dell'accordo   | Partecipazione all'attività istruttoria di una pluralità di soggetti che coadiuvano il Responsabile del procedimento - Puntuale descrizione degli interventi oggetto dell'accordo di programma e approfondita motivazione dell'interesse pubblico alla sottoscrizione dell'accordo. | Controllo - Indicazione negli atti di competenza provinciale del coinvolgimento della pluralità di soggetti che hanno partecipato all'attività istruttoria<br>Evidenziazione negli atti di assunzione dell'Accordo dell'interesse pubblico sotteso all'accordo   |
| <b>FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI / RISERVE E PARERI SU STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI A CARATTERE OPERATIVO (ACCORDI OPERATIVI, PROCEDIMENTI EX ART. 53/2017 E RELATIVE VARIANTI)</b> | Carente o incompleta istruttoria tecnica nell'esame dello strumento urbanistico comunale - mancato rispetto dei termini di legge perentori | Partecipazione all'attività istruttoria di una pluralità di soggetti che coadiuvano il Responsabile del procedimento  | Rotazione del personale (Misure alternative) -<br>1) Attivazione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono la valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria<br>2) Indicazione negli atti di competenza provinciale della pluralità dei soggetti che hanno partecipato all'attività istruttoria<br>Controllo - Monitoraggio dei tempi procedurali |
| <b>VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE</b>   | Favorire interessi privati   | Puntuale descrizione delle varianti proposte e approfondita motivazione delle stesse.   | Controllo - Puntuale descrizione delle varianti proposte e approfondita motivazione delle stesse negli atti del procedimento di approvazione della variante al PTCP<br>Trasparenza - Adeguata pubblicizzazione nel sito web dell'Ente delle diverse fasi del procedimento di approvazione  |

## MISURE SPECIFICHE AREA POLIZIA PROVINCIALE

| Mappatura del Processo   |   | Trattamento del rischio   |   |
|--|---|---|---|
| Descrizione  | Evento rischioso                                  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI -</b><br><br><b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA IN MATERIA STRADALE, AMBIENTALE E ITTICO-VENATORIA</b> | Mancata notifica dei verbali di sanzione          | Monitoraggio sulle notifiche delle sanzioni   | Controllo - Controllo bimestrale sulle sanzioni elevate e delle ordinanze ingiunzione/archiviazione Report periodici  |
| <b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA IN MATERIA STRADALE, AMBIENTALE E ITTICO-VENATORIA</b>   | Mancata o ingiustificata applicazione di sanzioni | Codice di comportamento - C.d.S. - L. 689/19881 - Leggi nazionali e LL.RR. Ittico-venatorie e prodotti del sottobosco - D.Lgs. 152/2006 | Controllo - Monitoraggio sui verbali di sanzione elevati. Verifica di ogni singolo verbale. Esame della commissione intersettoriale per la valutazione ex post dei verbali ed eventuali ricorsi |
| <b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA IN MATERIA STRADALE, AMBIENTALE E ITTICO-VENATORIA</b>   | Omissione dei controlli di merito                 | Definizione dei criteri che guidano le verifiche  | Controllo - Verifica effettuata dal Comandante e/o dal coordinatore dell'effettiva esecuzione dei controlli assegnati al personale di polizia   |



| Mappatura del Processo   |   | Trattamento del rischio   |   |
|--|---|---|---|
| Descrizione  | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO, REPRESSIONE E SANZIONATORIA IN MATERIA STRADALE, AMBIENTALE E ITTICO-VENATORIA</b> | Quantificazione errata degli importi a carico dei soggetti sanzionati   | Codice di comportamento - C.d.S. - L. 689/19881 - Leggi nazionali e LL.RR. Ittico-venatorie e prodotti del sottobosco - D.Lgs. 152/2006 | Controllo - Verifica, ad opera del Comandante e/o del coordinatore ovvero da parte di personale che non ha effettuato la verbalizzazione, dei verbali di sanzione elevati dagli agenti  |
| <b>ATTIVITÀ ISPETTIVA</b>  | Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati  | Ove possibile verificare la rotazione del personale di controllo.   | Rotazione del personale (Misura alternativa) - Alternanza del personale secondo criteri di opportunità e di efficacia in relazione al personale e all'estensione del territorio da controllare.<br>Formazione - Formazione specifica in materia di anticorruzione   |
| <b>ATTIVITÀ ISPETTIVA</b>  | Omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche  | Ove possibile verificare la rotazione del personale di controllo. Controllo successivo sugli Atti                                       | Rotazione del personale (Misura alternativa) - Alternanza di tutto il personale di vigilanza, secondo i criteri di opportunità e di efficacia in relazione al personale e al territorio da controllare.<br>Formazione - Formazione in materia di anticorruzione.<br>Controllo - Visto del coordinatore/Comandan sui verbali o sulle relazioni di servizio           |
| <b>ATTIVITÀ ISPETTIVA</b>  | Un dipendente favorisce o danneggia illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato/ conflitto d'interesse | Ove possibile verificare la rotazione del personale di controllo.   | Rotazione del personale - (Misura alternativa) - Alternanza del personale secondo criteri di opportunità e di efficacia, in relazione al personale e al territorio da controllare.<br>Formazione - Formazione specifica in materia di anticorruzione.<br>Controllo - Presenza della dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse nelle relazioni di servizio |

| Mappatura del Processo  |  | Trattamento del rischio   |  |
|---|--|---|--|
| Descrizione   | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE</b>  | Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni.   | Misure obbligatorie previste dal P.N.A. e dal P.T.P.C.  | Standard di comportamento - Applicazione delle linee guida/direttive del Comandante  |
| <b>AREA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE - GESTIONE ENTRATE</b>   | Illegittima archiviazione delle sanzioni   | Monitoraggio annuale sulle Archiviazioni  | Misura organizzativa - Obbligo di invio all'Ente accertatore di copia dell'atto di archiviazione. Aggiornamento del registro delle ordinanze con l'indicazione dell'esito finale   |
| <b>GESTIONE ENTRATE</b>   | Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato invio di avvisi, iscrizioni a ruolo, ecc) | Avvisi di iscrizione pre-ruolo  | Controllo - Verifica della check-list relativa agli adempimenti necessari e sufficienti per l'accertamento. Report periodici   |
| <b>AREA RILASCIO PROVVEDIMENTI CHE AMPLIANO LA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVO DI EFFETTI ECONOMICI - GESTIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA VOLONTARIA</b> | Omissione di controlli sulla programmazione dei servizi e sulla verifica ex post dei servizi effettuati    | Convenzione fra Provincia /Associazioni venatorie e piscatorie relative alla vigilanza volontaria | Controllo:<br>1 - Verifica della corrispondenza fra i servizi effettuati e quelli programmati;<br>2 - Verifica annuale tra i servizi effettivamente effettuati e quelli dichiarati |
| <b>RILASCIO /RINNOVO DEI DECRETI DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VENATORIA E/O ITTICA</b>   | Omissione delle verifiche sui requisiti previsti dalla legge e dal regolamento regionale                   | Commissione disciplinare delle guardie giurate volontarie   | Controllo:<br>1 - Check - list di controllo;<br>2 - Verifica per tutte le istanze del possesso dei requisiti del richiedente   |



| Mappatura del Processo  |   | Trattamento del rischio   |  |
|---|---|---|--|
| Descrizione   | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>RECUPERO CARCASSE FAUNA SELVATICA SU AREE E STRADE PUBBLICHE</b> | Affidamento al medesimo fornitore del servizio ogni anno    | Procedura pubblica per l'affidamento; D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.   | Pubblicazione sul sito della Provincia della manifestazione di interesse/avviso; richiesta offerta ad ogni ditta interessata   |
| <b>RECUPERO CARCASSE FAUNA SELVATICA SU AREE E STRADE PUBBLICHE</b> | Accettazione fatture non conformi al servizio prestato      | Obbligo di presentazione del registro degli interventi svolti e delle schede di consegna per lo smaltimento/consegna all'IZSLER | Controllo del registro e di tutte le schede di smaltimento e conseguente verifica di conformità con quanto dichiarato in fattura   |
| <b>COORDINAMENTO PIANI DI CONTROLLO FAUNA SELVATICA</b>             | Consegna gilet abilitativo a persone non aventi i requisiti | verifica dei requisiti di tutti i richiedenti   | Consegna del gilet numerato <u>nominalmente</u> assegnato ad ogni avente i requisiti dal quale è sempre possibile risalire alla verifica della documentazione presentata e conservata agli atti; aggiornamento costante dell'albo degli aventi i requisiti |



**MISURE SPECIFICHE  
AREA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

| <b>Mappatura del Processo</b>   |  | <b>Trattamento del rischio</b>   |  |
|---|--|--|--|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Evento rischioso</b>  | <b>Misure specifiche</b>   | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>   |
| <p><b>CONTROLLI, NELL'AMBITO DEI PROCESSI SOPRA INDICATI, FINALIZZATI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI</b></p> | <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adempimenti in materia di trasparenza. Adozione programma triennale per la trasparenza ed integrità della Provincia di Forlì-Cesena</li> <li>2. Codice di comportamento</li> <li>3. Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori)</li> <li>4. Le direttive</li> <li>5. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti</li> <li>6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>7. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, della L. n 190/2012)</li> <li>8.. Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ol> | <p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio rilasciate dagli utenti/destinatari dei contributi.</p> |





| Mappatura del Processo   |  | Trattamento del rischio  |   |
|--|--|--|---|
| Descrizione  | Evento rischioso   | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <p><b>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO; ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO; ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO</b></p> | <p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adempimenti in materia di trasparenza. Adozione programma triennale per la trasparenza ed integrità della Provincia di Forlì-Cesena</li> <li>2. Codice di comportamento</li> <li>3. Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori)</li> <li>4. Le direttive</li> <li>5. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti</li> <li>6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li> <li>7. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, della L. n 190/2012)</li> <li>8.. Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li> </ol> | <p>Controllo: Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dagli utenti/destinatari dei contributi; Affidamento dei controlli rendicontuali ad almeno due collaboratori</p> |



| Mappatura del Processo  |   | Trattamento del rischio   |   |
|---|---|---|---|
| Descrizione   | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO; ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO; ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO</b> | Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei soggetti aventi diritto | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adempimenti in materia di trasparenza. Adozione programma triennale per la trasparenza ed integrità della Provincia di Forlì-Cesena</li><li>2. Codice di comportamento</li><li>3. Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori)</li><li>4. Le direttive</li><li>5. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti</li><li>6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li><li>7. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, della L. n 190/2012)</li><li>8.. Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li></ol> | Rotazione del personale (Misure alternative): Suddivisione del processo in più fasi, con attribuzione delle stesse a collaboratori diversi, operanti all'interno del servizio, al fine di assicurare anche la rotazione del personale all'interno del processo istruttorio.<br>Controllo - Previsione di un Nucleo di Valutazione |



| Mappatura del Processo   |   | Trattamento del rischio   |  |
|--|---|---|--|
| Descrizione  | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (VI RIENTRANO ESCLUSIVAMENTE I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO VALUTAZIONI DISCREZIONALI; SONO ESCLUSE LE MERE PRESE D'ATTO E GLI ATTI DOVUTI)</b> | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubbl. ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adempimenti in materia di trasparenza. Adozione programma triennale per la trasparenza ed integrità della Provincia di Forlì-Cesena</li><li>2. Codice di comportamento</li><li>3. Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori)</li><li>4. Le direttive</li><li>5. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti</li><li>6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</li><li>7. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, della L. n 190/2012)</li><li>8.. Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</li></ol> | Rotazione del personale: Alternanza nel corso dell'esercizio tra soggetti istruttori |



**MISURE SPECIFICHE**  
**AREA UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA**

| <b>Mappatura del Processo</b>                                       |  | <b>Trattamento del rischio</b>  |   |
|---|--|---|---|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Evento rischioso</b>  | <b>Misure specifiche</b>  | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>  |
| <b>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - CONSULENZA LEGALE INTERNA</b> | Presenza di conflitto di interessi                                   | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi   | Assenza di conflitto di interesse da dichiarare da parte del legale nei casi di emissione di pareri |
| <b>PATROCINIO LEGALE ESTERNO</b>                                    | Insufficiente monitoraggio dell'attività prestata dal legale esterno | Misure obbligatorie previste dal P.N.A. e dal P.T.P.C. in particolare Direttive, Obbligo di astensione, Controlli | Controllo - Controllo e report periodico sull'attività svolta dal legale esterno                    |
| <b>PATROCINIO LEGALE ESTERNO</b>                                    | Insufficiente monitoraggio dell'attività prestata dal legale esterno | Sottoscrizione del contratto che disciplina l'incarico  | Controllo - Controllo e report periodico sull'attività svolta dal legale esterno                    |



| Mappatura del Processo           |   | Trattamento del rischio  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Descrizione                      | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>PATROCINIO LEGALE ESTERNO</b> | Insufficiente o mancata trasparenza nell'individuazione del legale esterno      | Decreto Lgs. 50/2016 e ss mm ii; Codice di comportamento dei dipendenti; Art. 3 co.7 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari"<br><br>Direttive interne;<br><br>Misure obbligatorie previste dal P.N.A. e dal P.T.P.C. in particolare Direttive, Obbligo di astensione, Controlli | Rotazione del professionista - Individuazione del domiciliatario, in caso di affidamento ad un unico soggetto per un periodo continuativo di più incarichi, mediante applicazione dei criteri per affidamenti di servizi di <b>importo inferiore</b> a 40.000 euro, approvati con Decreto presidenziale prot. n. prot. 17078/2019. Trasparenza - Conferimento incarico a legale esterno o domiciliatario per singole cause mediante applicazione della disciplina prevista nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con pubblicazione, di regola, di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse. Controllo - Al domiciliatario verrà richiesto; 1) il conto dedicato per ogni incarico ricevuto; 2) il codice CIG ai fini della tracciabilità finanziaria; 3) il DURC. |
| <b>PATROCINIO LEGALE ESTERNO</b> | Pagamento di attività parzialmente eseguite dal legale esterno o domiciliatario | Misure obbligatorie previste dal P.N.A. e dal P.T.P.C. in particolare Direttive, Obbligo di astensione, Controlli  | Controllo - Verifica della fattura e della liquidazione da parte dei dipendenti preposti all'esecuzione del contratto. Attestazione della corretta esecuzione da parte di più dipendenti incaricati   |
| <b>PATROCINIO LEGALE INTERNO</b> | Presenza di conflitto di interessi  | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi  | Assenza di conflitto di interesse da dichiarare negli atti da parte del legale interno a cui viene affidato il patrocinio della causa   |



| <b>Mappatura del Processo</b>        |  | <b>Trattamento del rischio</b>   |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Descrizione</b>                   | <b>Evento rischioso</b>                        | <b>Misure specifiche</b>   | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>   |
| <b>TRANSAZIONI IN CORSO DI CAUSA</b> | Uso improprio o distorto della discrezionalità | Direttive che prevedono il coinvolgimento di più figure per prevenire l'uso distorto della discrezionalità e a garanzia della trasparenza<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Assenza di conflitto di interesse da dichiarare negli atti da parte del legale in caso di transazione della vertenza in corso di causa |

**MISURE SPECIFICHE**  
**AREA SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

| <b>Mappatura del Processo</b>   |   | <b>Trattamento del rischio</b>   |   |
|---|---|--|---|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Evento rischioso</b>   | <b>Misure specifiche</b>   | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>  |
| <b>AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE -<br/><br/>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b> | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la necessità e la graduazione della priorità degli interventi formativi                                     | Coordinamento a livello apicale della programmazione degli interventi formativi e definizione delle priorità dei bisogni formativi del personale in relazione agli obiettivi dell'Ente, finalizzate anche ad evitare disparità di trattamento. Decreto 23027/99 del 3/9/2019 "Piano della formazione del personale 2019/2021: rilevazione dei fabbisogni formativi e ambiti di intervento" | Redazione del Piano della formazione 2023/2025 con la partecipazione dei Dirigenti per verificare le esigenze formative del personale provinciale.                          |
| <b>RECLUTAMENTO</b>   | Elusione totale/parziale di norme/regole organizzative che disciplinano il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato allo scopo di reclutare soggetti particolari | In caso di ricorso alla somministrazione di lavoro il Dirigente dovrà limitarsi a richiedere categoria, profilo ed esperienza professionale e svolgerà eventuali colloqui solo allo scopo di valutare l'effettiva rispondenza dell'esperienza professionale posseduta del lavoratore proposto dall'Agenzia per il lavoro rispetto a quella richiesta per la figura ricercata               | Conflitto di interessi -Verifica che in sede di richiesta di somministrazione non siano stati indicati requisiti "personalizzati" al fine di reclutare soggetti particolari |



| Mappatura del Processo |   | Trattamento del rischio   |   |
|------------------------|---|---|---|
| Descrizione            | Evento rischioso  | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023   |
| <b>RECLUTAMENTO</b>    | Elusione totale/parziale di norme/regole organizzative che disciplinano le procedure di mobilità volontarie tra enti (art. 30 D.lgs. 165/2001) allo scopo di reclutare soggetti particolari   | <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi</li> <li>- Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza</li> <li>- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL n. 267/2000.</li> </ul> | Controllo - Verifica sul verbale dei colloqui espletati nell'ambito delle procedure di mobilità per accertare il rispetto delle regole procedurali e la sussistenza di adeguata motivazione della scelta in base ai criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico (ad es. in relazione all'esperienza posseduta dal candidato rispetto a quella richiesta per la figura ricercata) |
| <b>RECLUTAMENTO</b>    | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi</li> <li>- Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza</li> <li>- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL n. 267/2000.</li> </ul> | Controllo - Verifica sui verbali delle commissioni per accertare il rispetto delle regole procedurali   |





| Mappatura del Processo |   | Trattamento del rischio  |  |
|------------------------|---|--|--|
| Descrizione            | Evento rischioso  | Misure specifiche  | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>RECLUTAMENTO</b>    | Insufficienza di criteri in base ai quali scegliere la graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato idonei ad escludere che la scelta sia effettuata al fine di reclutare candidati particolari | <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <p>- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi</p> <p>- Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza</p> <p>- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL n. 267/2000.</p> | <p>Conflitto di interesse - Scorrimento delle graduatorie partendo da quelle più recenti approvate dalla Provincia per il medesimo profilo ricercato, o in mancanza, per profilo equivalente; in caso di scorrimento negativo (o di assenza di graduatorie vigenti provinciali) si procederà allo scorrimento delle graduatorie più recenti approvate per il medesimo profilo ricercato, o in mancanza, per profilo equivalente da altri Enti Locali dell'ambito provinciale, o in subordine da altri Enti Locali degli ambiti provinciali limitrofi, o in subordine da altri Enti Locali delle altre province della Regione Emilia – Romagna.</p> |
| <b>RECLUTAMENTO</b>    | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari  | <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</p> <p>- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi</p> <p>- Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza</p> <p>- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL n. 267/2000.</p> | <p>Conflitto di interessi - In occasione dell'espletamento di una procedura concorsuale, ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione si procede alla valutazione di più possibili candidature, rintracciabili a livello locale ove possibile</p>  |



| Mappatura del Processo   |  | Trattamento del rischio   |  |
|--|--|---|--|
| Descrizione  | Evento rischioso   | Misure specifiche   | Indicatore di attuazione 2023  |
| <b>RECLUTAMENTO</b>  | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Verifica a campione degli atti di approvazioni di bandi concorsuali attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa                           | Verifica a campione degli atti di approvazione di bandi concorsuali in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.  |
| <b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI AD ESPLETAMENTO INCARICHI A FAVORE DI TERZI</b> | Mancata verifica sul dovere di esclusività, sulle fattispecie di incarichi esterni autorizzabili e sull'assenza di conflitto di interessi anche potenziale   | Formazione/Informazione preventiva a tutti i dipendenti/Dirigenti sulla disciplina dell'incompatibilità   | Regolamentazione - Modifica/integrazione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con riferimento alla black list di attività precluse ed alla previsione, tra i criteri di concessione dell'autorizzazione, della crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento di funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. |
| <b>RILEVAZIONE PRESENZE-ASSENZE</b>  | Abusi da parte del dipendente del sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze  | Controlli a campione sulla effettiva presenza in servizio. Nuova disciplina sulle modalità di richiesta/effettuazione del lavoro straordinario.               | Controllo - Stampa di report bimestrali per i Dirigenti per verificare il rispetto dell'orario di lavoro. Controlli a campione sull'effettiva presenza in servizio. Monitoraggio sull'entrata in servizio tramite timbratura telefonica  |
| <b>RILEVAZIONE PRESENZE-ASSENZE</b>  | Abusi da parte del dipendente nell'utilizzo di assenze per malattia  | Indicazioni operative Prot. gen. 1495/2019 "Reperibilità per i pubblici dipendenti durante la malattia a seguito del DM 206/2017 – Indicazioni e chiarimenti" | Invio visite fiscali e verifica rispetto indicazioni operative Prot. gen. 1495/2019  |



| <b>Mappatura del Processo</b>  |  | <b>Trattamento del rischio</b>                |   |
|--|--|---|---|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Evento rischioso</b>  | <b>Misure specifiche</b>                      | <b>Indicatore di attuazione 2023</b>  |
| <b>AREA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE -</b>   | Abuso nell'applicazione della normativa prevista in merito alle missioni | Direttiva interna                             | Controllo - Monitoraggio e controllo incrociato delle dichiarazioni rese dal dipendente con altri dati in possesso dell'Ente  |
|  | Applicazione non corretta degli istituti contrattuali                    | CCNL e CCDI                                   | Nuovo CCDI per il prossimo triennio che dovrà dettagliare in modo più approfondito come modificare l'appartenenza ad una categoria di rischio per le condizioni di lavoro dei dipendenti.   |
|  | Applicazione non corretta degli istituti contrattuali                    | Circolare INPS 87/2017 e precedenti circolari | Controllo - Verifica e monitoraggio periodico sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali e di sostegno economico nonché al reddito, anche attraverso controllo incrociato dei dati contenuti in altre banche dati anche di altre amministrazioni   |
| <b>AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA -<br/><br/>NOMINA DEI RAPPRESENTANTI IN SOCIETÀ, ISTITUZIONI E FONDAZIONI</b> | Applicazione non corretta degli istituti contrattuali                    | Circolare INPS 87/2017 e precedenti circolari | Controllo - Applicazione degli indirizzi, approvati con Delibera di C.P. n. 1139/6 del 18/01/2019, che prevedono la pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature. Verifica delle condizioni e dei requisiti dichiarati mediante richiesta diretta ad altre amministrazioni di dati/informazioni in loro possesso (titolo di studio, abilitazioni, assenza di carichi pendenti ecc.) o mediante consultazione di banche dati |

## ELENCO DEI PROCESSI

| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|--|----------|---|---------|---|
| 457      | <b>EROGAZIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE PIANI INTERVENTI INFANZIA</b>   | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 540      | <b>PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA</b>   | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 496      | <b>PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, MENSE E SUSSIDI HANDICAP ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI</b> | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 497      | <b>ATTRIBUZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO</b>  | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 449      | <b>ONERI OBBLIGATORI L. 23/96 (TRASPORTI A STRUTTURE SPORTIVE, SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI)</b>  | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 1238     | <b>INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI</b>        | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 458      | <b>PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI</b>   | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 1291     | <b>GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO</b>   | PS0129   | Istruzione e Diritto allo studio              | PU0219  | Istruzione e Diritto allo Studio  |
| 53       | <b>EROGAZIONE FORMAZIONE CON AFFIDAMENTO ESTERNO</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 48       | <b>ELEZIONI/RINNOVO R.S.U.</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|---|----------|---|---------|---|
| 44       | <b>EROGAZIONE FORMAZIONE SU RICHIESTA</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 43       | <b>PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 784      | <b>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 550      | <b>ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE O PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI RUOLO</b> | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 1286     | <b>CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, PROFESSIONALE O COORDINATO E CONTINUATIVO</b>             | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU1150  | Dirigente Servizio 150  |
| 910      | <b>NOMINA COMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTALI</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 77       | <b>GESTIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU1150  | Dirigente Servizio 150  |
| 786      | <b>COLLOCAMENTO A RIPOSO INDIRETTO AI SUPERSTITI</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 555      | <b>MOBILITA' IN USCITA</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 919      | <b>PRESTITI AI DIPENDENTI</b>   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 956      | <b>INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|--|----------|---|---------|---|
| 431      | RILASCIO CERTIFICAZIONI DI SERVIZIO  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 913      | RILASCIO CU (CERTIFICAZIONE UNICA)   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 1257     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 553      | CONCESSIONE PART TIME  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 791      | RICONGIUNZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 1098     | INFORMAZIONI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0216  | Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione                               |
| 1099     | GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE TRAMITE PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E DELLA INTRANET | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0216  | Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione                               |
| 1100     | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0216  | Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione                               |
| 1102     | RILEVAZIONE, MISURAZIONE E ANALISI DELLA SODDISFAZIONE PARTI INTERESSATE                               | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0216  | Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione                               |
| 433      | RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 794      | RILASCIO CERTIFICAZIONI AI FINI PREVIDENZIALI  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 793      | RISCATTI SERVIZI/PERIODI   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|---|----------|---|---------|---|
| 371      | ACCERTAMENTO IDONEITA' FISICA AL LAVORO   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 792      | RICONOSCIMENTO SERVIZI AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO (MATERNITA' OBBLIGATORIA, SERVIZIO MILITARE, ...)                 | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 57       | SUBPROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLA VISIONE DI ATTI E/O RILASCIO COPIE ATTI IN MATERIA AMBIENTALE                           | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 522      | ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 788      | DETERMINAZIONE/RILIQUIDAZIONE INDENNITA PREMIO FINE SERVIZIO (I.P.S.) E TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (T.F.R.)PERSONALE CESSATO | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 374      | VISITE DI CONTROLLO DELLO STATO DI MALATTIA   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 373      | CONCESSIONE DI ASPETTATIVE  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 1239     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0216  | Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione                               |
| 914      | DENUNCE ANNUALI   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 785      | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 1258     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|--|----------|---|---------|---|
| 1247     | GESTIONE SEGNALAZIONE/RECLAMO TRAMITE RILFEDEUR  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0216  | Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione                               |
| 114      | FLUSSO DOCUMENTALE IN PARTENZA   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 744      | INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE                 | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 742      | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 72       | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI POLITICI O DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 73       | APPLICAZIONE SISTEMI DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGATI ALLA PERFORMANCE            | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 76       | LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREVISTE DAL CONTRATTO DECENTRATO                                      | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 921      | SITO WEB - PRESIDENTE E CONSIGLIO  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 647      | GESTIONE BUONI PASTO   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 782      | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 62       | CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DIPENDENTI/DIRIGENTI                          | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 543      | COPERTURA DI POSTI VACANTI CON PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA                                  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |





| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|--|----------|---|---------|---|
| 798      | <b>COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI PENSIONI INPS</b>                               | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 111      | <b>FLUSSO DOCUMENTALE INTERNO</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 108      | <b>GESTIONE DEGLI ARCHIVI</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 102      | <b>STATISTICHE SUL PERSONALE DIPENDENTE</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 100      | <b>CONCESSIONE DEI PERMESSI PER LA TUTELA DELL'HANDICAP</b>                                | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 98       | <b>PERMESSI AI DIPENDENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                      | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 97       | <b>RILASCIO AUTORIZZAZIONE AD ESPLETAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</b>                     | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 534      | <b>CONVENZIONE CONCORSI UNICI</b>  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 532      | <b>COPERTURA POSTI VACANTI CON PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE</b>                           | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 546      | <b>DICHIARAZIONE ANNUALE E ADEMPIMENTI RELATIVI A CATEGORIE PROTETTE</b>                   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 1292     | <b>POLIZZA ASSICURAZIONE VOLONTARI E SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</b> | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|--|----------|---|---------|---|
| 64       | INFORMAZIONE E CONFRONTO AI SINDACATI  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 1271     | NOMINA RAPPRESENTANTI PROVINCIALI PRESSO ENTI, SOCIETA', ISTITUZIONI E AZIENDE CONTROLLATE E PUBBLICAZIONE DATI AMMINISTRATORI | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 917      | ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 70       | PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 909      | FLUSSO DOCUMENTALE IN ARRIVO   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0215  | Segreteria, Archivio e Protocollo   |
| 833      | CONTO ANNUALE DEL PERSONALE, RELAZIONE AL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE E STATISTICHE TRIMESTRALI                                | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 832      | VERSAMENTO ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI, IRAP E IRPEF  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 831      | CORRESPONSIONE COMPENSI VARIABILI  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 926      | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI (COMPETENZE E MANSIONI)       | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 828      | DETERMINAZIONE E UTILIZZO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI/SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE      | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 797      | COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO FASCICOLO PERSONALE AI FINI PREVIDENZIALI   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 827      | PREDISPOSIZIONE ALLEGATO DEL PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|---|----------|---|---------|---|
| 1300     | COMANDO DEL PERSONALE IN USCITA   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 825      | CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI FISSE AI DIPENDENTI   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 1302     | COMANDO DEL PERSONALE IN ENTRATA  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 1303     | PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 927      | DETERMINAZIONE E UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 809      | RILASCIO STATI DI SERVIZIO AI DIPENDENTI  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 800      | REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 1075     | GESTIONE GEDAP - GEPAS E ALTRE PREROGATIVE SINDACALI  | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0213  | Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento giuridico e Relazioni sindacali |
| 830      | LIQUIDAZIONE DECRETI INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI L. 336/70 E ONERE RIPARTITO                   | PS0150   | Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane | PU0214  | Ufficio Associato Trattamenti economici, fiscali e previdenziali          |
| 875      | CONSULENZA E ASSISTENZA AGLI UFFICI DELL'ENTE E DEGLI ENTI ADERENTI ALL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA | PS0152   | Ufficio Unico di Avvocatura                   | PU0330  | Ufficio Unico di Avvocatura   |
| 885      | RAPPRESENTANZA IN SEDE DI MEDIAZIONE O ALTRI ISTITUTI DI CONCILIAZIONE                              | PS0152   | Ufficio Unico di Avvocatura                   | PU0330  | Ufficio Unico di Avvocatura   |
| 854      | ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITO   | PS0152   | Ufficio Unico di Avvocatura                   | PU0330  | Ufficio Unico di Avvocatura   |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |  | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|--|---------|--|
| 853      | PATROCINIO LEGALE ESTERNO   | PS0152   | Ufficio Unico di Avvocatura                            | PU0330  | Ufficio Unico di Avvocatura            |
| 1260     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0152   | Ufficio Unico di Avvocatura                            | PU0330  | Ufficio Unico di Avvocatura            |
| 816      | PATROCINIO LEGALE INTERNO   | PS0152   | Ufficio Unico di Avvocatura                            | PU0330  | Ufficio Unico di Avvocatura            |
| 1244     | CONTABILIZZAZIONE SINISTRI STRADALI   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0007  | Liquidazioni e Mandati                 |
| 561      | APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE GARE PUBBLICHE (PROCEDURE APERTE E RISTRETTE) | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0018  | Contratti e Appalti                    |
| 143      | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 1085     | APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate                           | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0018  | Contratti e Appalti                    |
| 723      | FORNITURA DI BENI E SERVIZI INFORMATICI   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0302  | Informatica                            |
| 558      | PUBBLICITA' LEGALE  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 199      | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 1261     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0018  | Contratti e Appalti                    |
| 1262     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 481      | PROGETTI PROVINCIALI, REGIONALI E DI E-GOVERNMENT   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0302  | Informatica                            |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |  | UFFICIO |  |
|----------|--|----------|--|---------|--|
| 238      | LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONI DI PAGAMENTO  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0007  | Liquidazioni e Mandati                 |
| 530      | GESTIONE DELLE ENTRATE PROVINCIALI   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 210      | GESTIONE FONDO DI RISERVA  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 209      | FOTOCOPIATURA E CONFEZIONE   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 206      | RENDICONTO DELLA GESTIONE  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 149      | RILASCIO VISTO O PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA                                | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 201      | ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 239      | ADEMPIMENTI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0007  | Liquidazioni e Mandati                 |
| 193      | GESTIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 187      | CUSTODIA E CONSEGNA AI LEGITTIMI DESTINATARI DI TITOLI E VALORI  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 148      | VARIAZIONI DI BILANCIO, PEG E FPV  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 146      | REALIZZAZIONE DI MODULISTICA E MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 176      | APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE CONTRATTUALE DI FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |  | UFFICIO |  |
|----------|--|----------|--|---------|--|
| 128      | BILANCIO DI PREVISIONE   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 83       | GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0302  | Informatica                            |
| 81       | PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE                        | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0302  | Informatica                            |
| 78       | GESTIONE ACCOUNT   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0302  | Informatica                            |
| 204      | RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI                            | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 1248     | IMPOSTE, TASSE   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 471      | INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI                                      | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 464      | ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI DI UTENZE ORDINARIE E TEMPORANEE  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 1049     | GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                       | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0138  | Investimenti e Finanziamenti           |
| 1241     | ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE ANTIDISCRIMINATORIA CONSIGLIERA' DI PARITA' | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0197  | Statistica e Pari Opportunità          |
| 604      | GESTIONE MUTUI   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0138  | Investimenti e Finanziamenti           |
| 220      | ASSICURAZIONI  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0375  | Economato                              |
| 526      | GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti | PU0007  | Liquidazioni e Mandati                 |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|---|---------|--|
| 162      | <b>RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO</b> | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 1249     | <b>RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ATTIVITA DIDATTICHE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI</b>                           | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU0375  | Economato                              |
| 1242     | <b>CONSULENZA E ASSISTENZA</b>  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU0018  | Contratti e Appalti                    |
| 1245     | <b>VERIFICA DI CASSA</b>  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU0007  | Liquidazioni e Mandati                 |
| 1287     | <b>UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INTERNI (UPD)</b>  | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU1154  | Dirigente Servizio 154                 |
| 1243     | <b>BILANCIO CONSOLIDATO</b>   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU0133  | Bilancio, Contabilità e Programmazione |
| 361      | <b>GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI</b>   | PS0154   | Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti                            | PU0138  | Investimenti e Finanziamenti           |
| 570      | <b>SUBAPPALTI VIABILITA'</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0230  | Amministrativo Lavori Pubblici         |
| 594      | <b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI VEICOLI AGRICOLI</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU1156  | Dirigente Servizio 156                 |
| 246      | <b>GESTIONE CONVENZIONE AMR</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti                              |
| 245      | <b>COMMISSIONE IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON IN LINEA</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti                              |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|---|---------|--|
| 251      | <b>AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA NEL SETTORE DELLE OFFICINE DI REVISIONE</b> | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti  |
| 121      | <b>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA</b>                         | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0265  | Sorveglianza comprensorio Forlivese                |
| 122      | <b>PROGETTO DEFINITIVO</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0265  | Sorveglianza comprensorio Forlivese                |
| 123      | <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0265  | Sorveglianza comprensorio Forlivese                |
| 124      | <b>DIREZIONE LAVORI E APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>    | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0265  | Sorveglianza comprensorio Forlivese                |
| 178      | <b>PRONTI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA</b>                                 | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0265  | Sorveglianza comprensorio Forlivese                |
| 627      | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CESENA</b>                               | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0281  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Cesenate  |
| 253      | <b>ESAMI DI ABILITAZIONE NEL SETTORE TRASPORTI</b>                        | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti  |
| 1299     | <b>LOCAZIONI PASSIVE</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi                 |
| 267      | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FORLI</b>                                | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0280  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Forlivese |





| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|---|---------|--|
| 274      | <b>PARERI PER ATTIVITA INTERFERENTI SULLA VIABILITA PROVINCIALE - FORLI' E CESENA</b> | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 275      | <b>AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E FOLKLORISTICHE - FORLI' E CESENA</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 1090     | <b>AUTORIZZAZIONI PER CARTELLI PUBBLICITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI</b>              | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 278      | <b>SORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - FORLI</b>                           | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0265  | Sorveglianza comprensorio Forlivese      |
| 632      | <b>SORVEGLIANZA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE - CESENA</b>                          | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate       |
| 1307     | <b>PRONTI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0258  | Gestione e progettazione infrastrutture  |
| 39       | <b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO</b>        | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0230  | Amministrativo Lavori Pubblici           |
| 1283     | <b>OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI - CESENA</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate       |
| 864      | <b>NULLA-OSTA ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI</b>                                      | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 1288     | <b>CONSULENZA E SUPPORTO GIURIDICO</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0230  | Amministrativo Lavori Pubblici           |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|---|---------|--|
| 1263     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0230  | Amministrativo Lavori Pubblici           |
| 1256     | NULLA OSTA E PRESE D'ATTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E FOLKLORISTICHE - FORLI' E CESENA            | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 1265     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0260  | Ingegnerizzazione dei processi           |
| 1266     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate       |
| 1295     | GESTIONE DEI CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE                               | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |
| 1301     | LOCAZIONI ATTIVE  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |
| 1304     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU1156  | Dirigente Servizio 156                   |
| 1306     | PRONTI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate       |
| 1234     | INCARICHI A PROFESSIONISTI TECNICI PER AGGIORNAMENTI CATASTALI E REDAZIONE DI FRAZIONAMENTI, A.P.E. | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |
| 1298     | AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI INFERIORI A EURO 150.000,00  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0230  | Amministrativo Lavori Pubblici           |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|--|----------|---|---------|---|
| 1279     | OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI FORLI'        | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0258  | Gestione e progettazione infrastrutture           |
| 1308     | PRONTI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA         | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0281  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Cesenate |
| 1309     | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate                |
| 1310     | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0258  | Gestione e progettazione infrastrutture           |
| 1311     | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0281  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Cesenate |
| 1312     | PROGETTO DEFINITIVO                        | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate                |
| 1313     | PROGETTO DEFINITIVO                        | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0258  | Gestione e progettazione infrastrutture           |
| 1314     | PROGETTO DEFINITIVO                        | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0281  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Cesenate |
| 1315     | PROGETTO ESECUTIVO                         | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate                |
| 1316     | PROGETTO ESECUTIVO                         | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0258  | Gestione e progettazione infrastrutture           |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |   |
|----------|---|----------|---|---------|---|
| 1317     | <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0281  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Cesenate |
| 1318     | <b>DIREZIONE LAVORI E APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>          | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate                |
| 1319     | <b>DIREZIONE LAVORI E APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>          | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0258  | Gestione e progettazione infrastrutture           |
| 1294     | <b>APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTINENTI GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI</b> | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi                |
| 941      | <b>RILASCIO LICENZE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO</b>                | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti   |
| 624      | <b>OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'</b>                                | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU1156  | Dirigente Servizio 156                            |
| 706      | <b>RILASCIO NULLA OSTA AD ALTRE PROVINCE</b>                                    | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta          |
| 707      | <b>PRONTI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, PRONTA REPERIBILITA' CESENA</b>          | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0267  | Sorveglianza comprensorio Cesenate                |
| 1320     | <b>DIREZIONE LAVORI E APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>          | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0281  | Progettazione ed esecuzione Comprensorio Cesenate |
| 861      | <b>VENDITE IMMOBILIARI A TRATTATIVA PRIVATA</b>                                 | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi                |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|---|---------|--|
| 863      | <b>VENDITE IMMOBILIARI MEDIANTE ASTA PUBBLICA</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |
| 883      | <b>ESPROPRI</b>   | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |
| 889      | <b>NULLA OSTA TECNICO PER ATTIVITA INTERFERENTI SULLA VIABILITA PROVINCIALE - FORLI' E CESENA</b> | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 1005     | <b>SCIA AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, CENTRI DI ISTRUZIONE E VIGILANZA</b>                         | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti                                |
| 1006     | <b>AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA NEL SETTORE DI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA</b>              | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0231  | Trasporti                                |
| 937      | <b>AUTORIZZAZIONI PER PASSI CARRABILI FUORI DAI CENTRI ABITATI</b>                                | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 938      | <b>CONCESSIONI A ENTI DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI FUORI DAI CENTRI ABITATI</b>              | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0262  | Concessioni, autorizzazioni e nulla osta |
| 943      | <b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI VEICOLI NON AGRICOLI</b>                         | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU1156  | Dirigente Servizio 156                   |
| 1235     | <b>CLASSIFICHE E DECLASSIFICHE DI STRADE PROVINCIALI</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |
| 1233     | <b>CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE</b>  | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi       |



| PROCESSO |  | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|--|----------|---|---------|--|
| 1232     | <b>AUTORIZZAZIONI PER L'USO DI LOCALI E SPAZI DI IMMOBILI PROVINCIALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI</b> | PS0156   | Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti | PU0259  | Patrimonio, Espropri e Parco mezzi               |
| 1326     | <b>PROGETTO ESECUTIVO - FABBRICATI</b>   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0272  | Interventi straordinari                          |
| 1325     | <b>PROGETTO DEFINITIVO - FABBRICATI</b>  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0272  | Interventi straordinari                          |
| 1323     | <b>OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI</b>   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU1157  | Dirigente Servizio 157                           |
| 1322     | <b>AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI INFERIORI A EURO 150.000,00</b>  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0273  | Amministrativo                                   |
| 1321     | <b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO</b>   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0273  | Amministrativo                                   |
| 1252     | <b>PROGETTO ESECUTIVO - FABBRICATI</b>   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |
| 1251     | <b>PROGETTO DEFINITIVO - FABBRICATI</b>  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |
| 1268     | <b>SUBAPPALTI FABBRICATI</b>   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0273  | Amministrativo                                   |
| 1240     | <b>SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b>  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |
| 1290     | <b>GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO</b>   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0383  | Urbanistica                                      |
| 1327     | <b>DIREZIONE LAVORI E APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - FABBRICATI</b>  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0272  | Interventi straordinari                          |
| 1254     | <b>DIREZIONE LAVORI E APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - FABBRICATI</b>  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale                                   | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |



| PROCESSO |   | SERVIZIO |   | UFFICIO |  |
|----------|---|----------|---|---------|--|
| 1163     | CREAZIONE APPLICATIVI WEB GIS   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0130  | S.I.T.   |
| 440      | PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO GENERALE URBANISTICO (PUG)                                     | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0383  | Urbanistica                                      |
| 1284     | PRONTI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FABBRICATI   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0272  | Interventi straordinari                          |
| 1289     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU1157  | Dirigente Servizio 157                           |
| 1250     | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - FABBRICATI   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |
| 1255     | OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |
| 608      | MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0271  | Manutenzione fabbricati                          |
| 1324     | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - FABBRICATI   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0272  | Interventi straordinari                          |
| 1223     | FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI IN MERITO AI PIANI COMUNALI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE - LR 17/1991 - ART. 7 | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0384  | Valutazione Previsionale                         |
| 453      | FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER FINANZIAMENTI STATALI O REGIONALI DI EDILIZIA SCOLASTICA                  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU1157  | Dirigente Servizio 157                           |
| 1264     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0270  | Interventi complessi, Programmazione e Sicurezza |
| 976      | PARERI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA   | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0383  | Urbanistica                                      |
| 441      | PARERI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  | PS0157   | Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale | PU0383  | Urbanistica                                      |





| PROCESSO |   | SERVIZIO |                                    | UFFICIO |                      |
|----------|---|----------|------------------------------------|---------|----------------------|
| 622      | REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE   | PS0800   | Ufficio di Controllo               | PU0800  | Ufficio di Controllo |
| 618      | APPROVAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI                                   | PS0800   | Ufficio di Controllo               | PU0800  | Ufficio di Controllo |
| 713      | UFFICIO ASSOCIATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ALTRI ENTI  | PS0809   | Segretario Generale                | PU0809  | Segretario Generale  |
| 1278     | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI- GESTIONE E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO      | PS0809   | Segretario Generale                | PU0809  | Segretario Generale  |
| 967      | GESTIONE SISTEMA QUALITA'   | PS0809   | Segretario Generale                | PU0809  | Segretario Generale  |
| 1277     | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA -AGGIORNAMENTO ANNUALE | PS0809   | Segretario Generale                | PU0809  | Segretario Generale  |
| 1273     | GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI RIFIUTI E VEICOLI ABBANDONATI                 | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |
| 1293     | RECUPERO CARCASSE FAUNA SELVATICA SU STRADE E AREE PUBBLICHE                                    | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |
| 1293     | RECUPERO CARCASSE FAUNA SELVATICA SU STRADE E AREE PUBBLICHE                                    | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |
| 1259     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |
| 1259     | GESTIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO   | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |
| 1275     | COORDINAMENTO DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA                                      | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |
| 1275     | COORDINAMENTO DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA                                      | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale  |





| PROCESSO |   | SERVIZIO |                                    | UFFICIO |                     |
|----------|---|----------|------------------------------------|---------|---------------------|
| 846      | GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA VENATORIA ED ITTICA                      | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 1274     | COORDINAMENTO GUARDIE GIURATE VOLONTARIE VENATORIE ED ITTICHE                           | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 129      | PREVENZIONE E VIGILANZA SUL TERRITORIO PROVINCIALE                                      | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 1273     | GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI RIFIUTI E VEICOLI ABBANDONATI         | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 850      | RILASCIO E RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VENATORIA ED ITTICA               | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 850      | RILASCIO E RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA VENATORIA ED ITTICA               | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 846      | GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA VENATORIA ED ITTICA                      | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 131      | GESTIONE DEI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 131      | GESTIONE DEI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA PROVINCIALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 129      | PREVENZIONE E VIGILANZA SUL TERRITORIO PROVINCIALE                                      | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |
| 1274     | COORDINAMENTO GUARDIE GIURATE VOLONTARIE VENATORIE ED ITTICHE                           | PS0840   | Corpo Unico di Polizia Provinciale | PU0830  | Polizia Provinciale |