

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza capacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
00. Segretario Generale	Servizio Controllo di Gestione	A01	G. Incarichi e nomine	G.1 Incarichi esterni a professionisti	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	B	B	MB	MB	MB	B	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Middonno Nicola Caparra Beniamino	Misure di regolamentazione
00. Segretario Generale		A02	G. Incarichi e nomine	G.1 Incarichi esterni a professionisti	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	B	B	MB	MB	MB	B	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Middonno Nicola	Misure di regolamentazione
00. Segretario Generale		A03	G. Incarichi e nomine	G.1 Incarichi esterni a professionisti	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	NOMINA DATA PROCESS OFFICE	B	B	MB	MB	MB	B	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Middonno Nicola	Misure di regolamentazione
00. Segretario Generale	Servizio Controllo di Gestione	A04	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.3 Attività di verifiche	Predisposizione di documenti programmatici non idonei a rispondere ai bisogni dichiarati ma per favorire alcuni	STESURA DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	M	MB	MB	MB	MB	M	Approvazione di documenti con consultazioni interne e pubbliche	Middonno Nicola Caparra Beniamino	Misure di regolamentazione
00. Segretario Generale	Servizio Controllo di Gestione	A05	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.3 Attività di verifiche	Mancato applicazione dell'estrazione causale e mancata segnalazione delle irregolarità	CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ E SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI DEI DIRIGENTI, DELLE RELATIVE PROCEDURE E DEI COMPORTAMENTI	M	MB	MB	MB	MB	M	Aumento della tempestività dei controlli	Middonno Nicola Caparra Beniamino	Misure di controllo
00. Segretario Generale	Servizio Controllo di Gestione	A06	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.3 Attività di verifiche	Mancato applicazione dell'estrazione causale e mancata segnalazione delle irregolarità	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ	M	MB	MB	MB	MB	M	Aumento della tempestività dei controlli	Middonno Nicola Caparra Beniamino	Misure di controllo
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		A07	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO	M	MB	MB	MB	MB	M	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Cortese Alfonso	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		A08	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E/O PATROCINIO GRATUITO	M	MB	MB	MB	MB	M	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Cortese Alfonso	Misure di regolamentazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		A09	G. Incarichi e nomine	G.2 Nomina in Enti esterni	Rischio di vantaggi economici a particolari soggetti	NOMINE IN SOCIETÀ PUBBLICHE PARTECIPATE	A	M	MB	MB	MB	A	Pubblicazione preventiva di avviso per regolare la presentazione di candidature Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata su base curricolare. Istruttoria amministrativa sui profili formali delle candidature presentate Pubblicazione dei profili curricolari dei soggetti designati o nominati. Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse Applicazione regolamenti provinciali	Scappatura Michele	Misure di disciplina del conflitto di interessi
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		A10	H. Affari legali e contenzioso	H.1 Costituzione in giudizio con avvocati interni	Redazione di verbali che riducono le possibilità di difesa dell'Ente	RISARCIMENTO PER SINISTRI STRADALI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma	Scappatura Michele Avvocati dell'Ente	Misure di regolamentazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		A11	H. Affari legali e contenzioso	H.1 Costituzione in giudizio con avvocati interni	Redazione di verbali che riducono le possibilità di difesa dell'Ente	ALTRI CONTENZIOSI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma	Scappatura Michele Avvocati dell'Ente	Misure di regolamentazione
Tutti i settori		A12	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Falsa attestazione di presenza in servizio	PRESENZA EFFETTIVA IN SERVIZIO	A	B	M	B	B	A	Codice di comportamento Formazione – timbratura telematica esistenze di timbratura anche per il personale operante all'esterno – reperibilità in determinate fasce orarie Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza – obbligo di permesso in caso di allontanamento Controlli dirigenziali	Tutti i dirigenti	Misure di formazione
Tutti i settori		A13	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Falsa attestazione di prestazione resa	PRESENZA EFFETTIVA IN SERVIZIO IN CASO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)	MA	A	M	A	A	MA	Codice di comportamento Formazione Rispetto normativa trattamento dati Monitoraggio attività inserimento specifiche disposizioni nei progetti individuali	Tutti i dirigenti	Misure di formazione
Tutti i settori		A14	G. Incarichi e nomine	G.3 Incarichi a dipendenti	Pressioni dell'interessato o di colui che lo vuole incaricare	ATTIVITÀ ESTERNE NON AUTORIZZATE	A	B	B	B	B	A	Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza Limitazione dei contatti personali, sulla base delle regole del codice di comportamento Controlli servizio ispettivo	Tutti i dirigenti	Misure di controllo
Tutti i settori		A15	G. Incarichi e nomine	G.3 Incarichi a dipendenti	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	M	MB	MB	MB	MB	M	Verifica sul sito e su PERLAPA	Diigenti	Misure di controllo
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio	B01	O. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale	O.1 Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica	Adozione piani al di fuori delle ipotesi consentite per agevolare singoli soggetti o singole amministrazioni per ragioni personali o di convenienza politica	PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, QUALE FASE PROCEDIMENTALE PREPARATORIA E PROGRAMMATICA DEL PIANO REGIONALE DEFINITIVO (ES. ATTRIBUZIONE SEDE DIRIGENZA; ACCORPAMENTO/SOPPRESSIONE/CREAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI; ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO)	M	MB	MB	MB	MB	M	Pianificazione con gli stakeholders	Cortese Alfonso Macri Angela	Misure di trasparenza

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza capacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio	C01	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	ASSISTENZA DISABILI SENSORIALI	M	MB	MB	MB	MB	M	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Cortese Alfonso Macri Angela	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio	C02	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONTRIBUTI PER DISABILI PSICHICI	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Cortese Alfonso Macri Angela	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Pari Opportunità, Immigrazione	C03	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	GESTIONE PROGETTI SPRAR	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Cortese Alfonso Foresta Filomena	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio	C04	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONTRIBUTI PER DISABILI VISIVI E UDITIVI	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare	Cortese Alfonso Macri Angela	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C05	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.1 Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI O DI SELEZIONE	A	MB	B	B	B	A	Bandi pubblici	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C06	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.1 Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura di chiamata diretta	ASSUNZIONE TRAMITE CENTRI IMPIEGO	B	MB	MB	MB	MB	B	Rispetto delle disposizioni normative Con riferimento alle commissioni rotazione dei componenti e dei segretari Trasmissione da parte del centro per l'impiego dei/dei nominativi/da sottoporre a prove di idoneità Supporto dell'ufficio, attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione, con particolare riferimento allo svolgimento delle prove	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di rotazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C07	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.1 Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura di mobilità	MOBILITÀ TRA ENTI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di procedure interne che investono più organi Procedura rimessa a valutazioni di più organi Rispetto obbligo di astensione	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C08	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.2 Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	B	MB	MB	MB	MB	B	Avvisi interni e definizione criteri	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C09	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Alterazione dei risultati della procedura selettiva	ATTRIBUZIONE INCARICHI OCCASIONALI O COCOCO EX ART.7 D.LGS.N.165/01	B	MB	MB	MB	MB	B	Rispetto delle disposizioni normative	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C10	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Mancata verifica del casellario giudiziale e dei requisiti di ammissibilità	ATTRIBUZIONE INCARICHI PERSONALE DI STAFF ART. 90 TUEL	B	MB	MB	MB	MB	B	Avvisi interni e definizione criteri di selezione	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C11	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Mancato utilizzo della procedura comparativa e superamento dei limiti di legge	ATTRIBUZIONE INCARICHI EX ART. 110 TUEL	A	MB	M	B	B	A	Avvisi pubblici	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di regolamentazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C12	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Si ritiene procedimento non esposto a rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione del Medico competente o di specifica Commissione medica esterna	Mutamento di mansioni per idoneità fisica	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Verifica medico competente e commissione medica	Cortese Alfonso Greco Luca	Misure di controllo

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C13	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.1 Reclutamento	La procedura è fondata su graduatorie gestite dal collocamento mirato, che ne individua la compatibilità tra mansioni richieste e la disabilità del personale iscritto negli elenchi Per alcune categorie sono necessarie selezioni, concorsi riservati o convenzioni con altri enti locali che abbiano già proceduto con i concorsi	Procedimento di assunzione delle categorie protette	B	MB	MB	MB	MB	B	Rispetto delle disposizioni normative	Cortese Alfonso Gneco Luca	Misure di controllo
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Servizio Personale	C14	D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	D.4 Gestione presenze/assenze	Omesso controllo	Controllo delle presenze/Gestione cartellini	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Adozione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture con operatore dedicato Per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi parentali, ferie, missioni, aspettative, ecc. utilizzo modello di richiesta ad uso del dipendente Si attuano inoltre controlli decentrati accentrati presso il servizio risorse umane Controlli a campione delle autocertificazioni prodotte riguardanti le assenze dal servizio	Cortese Alfonso Gneco Luca	Misure di regolamentazione
Tutti i settori		C15	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.8 Affidamenti diretti	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte Discrezionalità nella scelta del docente	Formazione per il personale	B	B	MB	MB	MB	B	Ove possibile, rotazione degli incarichi e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici	Digenti	Misure di rotazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Tributi	D01	A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	A.2 Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Rilascio di concessioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Scappatura Michele Cimino Salvatore	Misure di disciplina del conflitto di interessi
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Tributi	D02	A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	A.2 Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Rilascio di concessioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPIANTI PUBBLICITARI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Scappatura Michele Cimino Salvatore	Misure di disciplina del conflitto di interessi
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D03	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'attribuzione di beni del magazzino al fine di agevolare particolari soggetti	UTILIZZO E CONSUMO DEI BENI DEL MAGAZZINO DA PARTE DEL PERSONALE	M	MB	MB	MB	MB	M	Verifica a campione su utilizzo materiale	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D04	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate	UTILIZZO DEL FONDO ECONOMALE	B	MB	MB	MB	MB	B	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedure standardizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma Visto di copertura finanziaria su ogni bene economico emesso	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di regolamentazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		D05	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Mancato rispetto del controllo analogo	RAPPORTI CON MANAGEMENT DELLE PARTECIPATE	A	M	MB	MB	MB	A	Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza d'aparte degli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione involventi i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione sistema di controllo su attività aziendale Accentuazione dei percorsi di dismissione redditiva, soprattutto con riferimento alle partecipazioni ininfluenti e/o non correlate alle funzioni provinciali	Scappatura Michele	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		D06	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Abuso nell'adozione di convenzioni senza un'adeguata analisi costi/benefici	ELABORAZIONE ED ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON LE PARTECIPATE	A	M	MB	MB	MB	A	Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione e trasparenza d'aparte degli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione involventi i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione sistema di controllo su attività aziendale Accentuazione dei percorsi di dismissione redditiva, soprattutto con riferimento alle partecipazioni ininfluenti e/o non correlate alle funzioni provinciali	Scappatura Michele	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D07	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate o con ritardi nei pagamenti delle spese in conto capitale	GESTIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Parere revisori	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D08	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE	M	MB	MB	MB	MB	M	Parere dei revisori	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Tributi	D09	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Abuso nell'adozione di provvedimenti di accertamento o di sgravio al fine di agevolare particolari soggetti	ACCERTAMENTI E SGRAVI DI CANONI	M	MB	MB	MB	MB	M	Verifica a campione su valore sgravio	Scappatura Michele Cimino Salvatore	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D10	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Predisposizione di mandati di pagamento con tempistica differenziata per agevolare particolari soggetti	PAGAMENTI VERSO LE IMPRESE	M	MB	MB	MB	MB	M	Il pagamento di qualsiasi fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di regolamentazione

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D11	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Eludere i controlli previsti per gli Enti strutturalmente deficitari	INDICI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Parere revioiri	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali	Servizio Ragioneria	D12	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Abuso nell'adozione di provvedimenti di accertamento senza la certezza del credito	ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI	M	MB	MB	MB	MB	M	L'incasso di qualsiasi cliente prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche; più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma	Scappatura Michele Gatto Massimo	Misure di regolamentazione
Tutti i settori		D13	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio	Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate	DEBITI FUORI BILANCIO	A	M	M	B	B	A	Puntualità verifica e applicazione delle procedure	Tutti i dirigenti	Misure di regolamentazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		E01	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.1 Gestione Sanzioni amministrative	Abuso nell'adozione di provvedimenti di accertamento o di sgravio al fine di agevolare particolari soggetti	EROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	A	A	B	MB	MB	M	Lavoro in team Elaborazione di report di analisi dell'arte (su procedimenti pendenti)	Scappatura Michele Scallise Simone	Misure di regolamentazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		E02	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.1 Gestione Sanzioni amministrative	Abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti	CONTROLLI AMBIENTALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	A	A	B	MB	MB	M	Lavoro in team Elaborazione di report di analisi dell'arte (su procedimenti pendenti)	Scappatura Michele Scallise Simone	Misure di regolamentazione
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro		E03	F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.2 Controllo dichiarazioni, autocertificazioni ed atti notori	Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	ACCERTAMENTI SUL CONTENUTO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INERENTI AL REQUISITO DI ONORABILITÀ E SULL'AUTENTICITÀ DI ATTESTAZIONI BANCARIE	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Applicazione del controllo a campione	Benincasa Francesco Mario Gerninara Giuseppe	Misure di controllo
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio Autorizzazioni e tutela ambientale	E04	I. Governo del territorio	L.1 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento	Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale le dei criteri generali per le valutazioni	Benincasa Francesco Mario Gerninara Giuseppe	Misure di disciplina del conflitto di interessi
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio Autorizzazioni e tutela ambientale	E05	I. Governo del territorio	L.1 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento	Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale le dei criteri generali per le valutazioni	Benincasa Francesco Mario Gerninara Giuseppe	Misure di disciplina del conflitto di interessi
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio Autorizzazioni e tutela ambientale	E06	I. Governo del territorio	L.1 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento	Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN SANATORIA	B	B	MB	MB	MB	B	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali	Benincasa Francesco Mario Gerninara Giuseppe	Misure di disciplina del conflitto di interessi
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifuti, Bonifiche, Autorizzazioni	E07	I. Governo del territorio	L.1 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento	Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	PARERI PER PROCEDIMENTI AIA, VAS, AUTORIZZAZIONE UNICA	A	A	M	B	B	A	Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni	Benincasa Francesco Mario Galea Francesco	Misure di formazione
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifuti, Bonifiche, Autorizzazioni	E08	L. Gestione dei rifiuti	L.1 Autorizzazioni in materia di rifiuti	Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	PROVVEDIMENTI DI RILASCIO SCRIZIONE/RINNOVO/INTEGRAZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ SMALTIMENTO RIFIUTI	A	A	MB	MB	MB	M	Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimentomediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico	Benincasa Francesco Mario Galea Francesco	Misure di formazione
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifuti, Bonifiche, Autorizzazioni	E09	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	PROVVEDIMENTI DI RILASCIO/RINNOVO/VOLTURA/SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA (APPROVAZIONE PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI)	A	A	MB	MB	MB	M	Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimentomediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico	Benincasa Francesco Mario Galea Francesco	Misure di formazione
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifuti, Bonifiche, Autorizzazioni	E10	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Autorizzazione scarico fuori pubblica fognatura (acque reflue urbane, industriali, veteriche e dilavamento piazzale) Al. A Dlg. 152/2006	A	A	B	B	B	M	Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale le dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimentomediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Benincasa Francesco Mario Galea Francesco	Misure di formazione

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza capacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifiuti, Bonifiche, Autorizzazioni	E11	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Comunicazione in attività di recupero rifiuti procedura semplificata art 241 e 214 Dlg 152/2006 AUA	A	A	MB	MB	MB	M	Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse se Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimentomediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico	Benincasa Francesco Mario Galea Francesco	Misure di formazione
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifiuti, Bonifiche, Autorizzazioni	E12	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa interpretativa materia Discrezionalità	Rilascio parere tecnico non vincolante procedimenti regionali rifiuti ex art 208 ed AIA Dlg 151/2006 AUA	A	A	M	B	B	A	Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale le del criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimentomediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Benincasa Francesco Mario Galea Francesco	Misure di formazione
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F01	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi	Rilascio di concessioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - OCCUPAZIONI - NULLAOSTA SU STRADE PROVINCIALI	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Benincasa Francesco Mario Responsabile del Procedimento	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali	Servizio Viabilità Area NORD Servizio Viabilità Area SUD	F02	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali al fine di agevolare particolari soggetti	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario Voce Domenico Lopez rosario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F03	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure espropriative, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio	GESTIONE ESPROPRI	M	MB	MB	MB	MB	M	Verifica congruità prezzo	Benincasa Francesco Mario	Misure di controllo
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		F04	A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	A.1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (include figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	EMISSIONE PARERE PER RILASCIO LICENZA COMUNITARIA DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI	MB	B	B	B	MB	MB	Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse	Cortese Alfonso Piscumieri Fabio Bruno	Misure di rotazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		F05	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.3 Trasporti e autoscuole	Rilascio di concessioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorevole persone o categorie	ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO MERCATO TERZI	A	B	MB	B	MB	A	Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse	Cortese Alfonso Piscumieri Fabio Bruno	Misure di rotazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		F06	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.3 Trasporti e autoscuole	Rilascio di licenze, idoneità o iscrizioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	RILASCIO LICENZA PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO MERCATO IN CONTO PROPRIO	A	B	MB	B	MB	A	Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse	Cortese Alfonso Piscumieri Fabio Bruno	Misure di rotazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		F07	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.3 Trasporti e autoscuole	Rilascio di licenze, idoneità o iscrizioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA	A	B	MB	B	MB	A	Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse	Cortese Alfonso Piscumieri Fabio Bruno	Misure di rotazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		F08	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.3 Trasporti e autoscuole	Rilascio di licenze, idoneità o iscrizioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI COSE CONTO PROPRIO	A	B	MB	B	MB	A	Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse	Cortese Alfonso Piscumieri Fabio Bruno	Misure di rotazione
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Stazione Unica Appaltante/CUC	F09	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.5 Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	A	M	B	MB	B	A	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Cortese Alfonso Bompignano Letterina	Misure di disciplina del conflitto di interessi

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza capacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione	Stazione Unica Appaltante/CIUC	F10	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE	A	M	B	MB	B	A	Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Cortese Alfonso Bompignano Letterina	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F11	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F12	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.10 Redazione del cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F13	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	VARIANTI IN FASE DI ESECUZIONE	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F14	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.12 Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto ter art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	GESTIONE SUBAPPALTI	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F15	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	ACCORDI BONARI ED EXTRA GIUDIZIALI	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F16	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.14 Verifiche e collaudi	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALI	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F17	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.14 Verifiche e collaudi	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di non pagare le penali in casi di ritardi nell'esecuzione	APPLICAZIONI DI PENALI IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F18	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.14 Verifiche e collaudi	Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE COLLAUDO	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F19	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.15 Contabilità dei lavori, servizi e forniture	Adozione atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire appaltatore	REDAZIONE CONTABILITÀ DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ES.: REGISTRO DI CONTABILITÀ; STATI DI AVANZAMENTO; CERTIFICATI DI PAGAMENTO; ECC.)	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F20	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F21	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.3 Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F22	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.4 Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	A	M	M	MB	B	A	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F23	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.7 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersse sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella

Settore	Area Posizione Organizzativa	n. progressivo processo	AREE DI RISCHIO	Sottoaree di rischio	Rischi specifici	Processo interessato	1. interesse esterno	2. discrezione decisione	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure	misure specifiche
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F24	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.8 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F25	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.8 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	AFFIDAMENTI DI LAVORI COMPLEMENTARI	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F26	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.8 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	LAVORI DI SOMMA URGENZA	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F27	C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	C.9 Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	REVOCA DEL BANDO	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F28	B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.2 Liquidazioni e pagamenti di ogni provvedimento anche se non ricompreso in alcuna delle altre aree e sottoaree	Predisposizione di atti di liquidazione e pagamento in assenza dei requisiti di legge	PROCEDIMENTI PAGAMENTO STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali		F29	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'utilizzo di finanziamenti	CONTRIBUTI PER GESTIONE PROGETTI	A	M	M	MB	B	A	Attivazione del metodo comparativo Preventiva divulgazione di avviso pubblico per consentire a soggetti non invitati di insinuarsi nella procedura di assegnazione, secondo la medesima tempistica	Benincasa Francesco Mario	Misure di regolamentazione
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		G01	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'inventariazione/dismissione di beni e risorse al fine di agevolare particolari soggetti	GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	A	M	M	MB	B	A	Attivazione del registro dei consegnatari	Scappatura Michele Scalise Simone Giovanni	Misure di controllo
02. Bilancio e Programmazione, Tributi ed Affari Legali		G02	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Mantenimento di beni non funzionali finalizzato a favorire particolari soggetti	LOCAZIONI PASSIVE	M	MB	MB	MB	MB	M	Avvisi di indagine di mercato	Scappatura Michele Scalise Simone Giovanni	Misure di regolamentazione
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro		G03	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici al fine di agevolare particolari soggetti	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro		G04	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di altri immobili provinciali al fine di agevolare particolari soggetti	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI	MA	A	B	MB	B	MA	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario	Benincasa Francesco Mario	Misure di disciplina del conflitto di interessi
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro		G05	E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la realizzazione o la manutenzione di impianti sportivi al fine di agevolare particolari soggetti	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	M	MB	MB	MB	MB	M	Avvisi di manifestazione di interesse dei Comuni e/o delle Scuole	Benincasa Francesco Mario	Misure di trasparenza
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		G06	N. Gestione dei beni pubblici	N.1 Concessione della Sala Borsellino e di altre sedi istituzionali	Concessione delle strutture al di fuori delle ipotesi consentite per agevolare particolari soggetti	UTILIZZO SALA BORSELLINO	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Gestione registro dell'utilizzo	Cortese Alfonso	Misure di controllo
01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, immigrazione		G07	N. Gestione dei beni pubblici	N.1 Concessione della Sala Borsellino e di altre sedi istituzionali	Abuso/di distorsione di beni finalizzato a favorire particolari soggetti	COMODATO GRATUITO DEI BENI IMMOBILI	A	B	M	B	B	A	Contratti registrati	Cortese Alfonso	Misure di controllo
04 - Edilizia scolastica - patrimonio urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio – Autorizzazioni e tutela ambientale	G08	N. Gestione dei beni pubblici	N.2 Concessione impianti sportivi di competenza provinciale	Concessione delle strutture al di fuori delle ipotesi consentite per agevolare particolari soggetti	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, CAMPI DA TENNIS, CAMPI DI CALCIO)	A	M	M	MB	B	A	Reclutamento del concessionario a mezzo di procedure di evidenza pubblica, nei casi in cui il periodo concessorio sia pari o superiore ai 60 giorni Rispetto dei regolamenti provinciali in materia	Benincasa Francesco Mario Germinara Giuseppe	Misure di regolamentazione