

AREE DI RISCHIO GENERALI	
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
B	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
C	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
D	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
E	Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G	Incarichi e nomine
H	Affari legali e contenzioso
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	
I	Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
L	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione circolazione stradale ad esse inerente
M	Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
N	Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
O	Gestione dell'edilizia scolastica e degli immobili di competenza provinciale
P	Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
Q	Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo
R	Area residuale

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)														MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	SFUMA RISCHIO						MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizione del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
C 10	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Procedura negoziata - Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici Procedura aperta - Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture Direzione esecuzione contratto Approvazione varianti servizi e forniture in corso di esecuzione Approvazione verifica di conformità	8.1	Nomina direttore dei lavori (personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	Tutti i Settori	A) 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 B) Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) Inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 6-1 Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 6-1) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" sì/no	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funziario/istruttore
		8.2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																
		8.3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).																
		8.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																
		8.5	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.																
		8.6	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)																
		8.7	Rendicontazione al soggetto finanziatore																

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.1	Acquisizione da j prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento</p> <p>B) Divulgazione di notizie sensibili.</p> <p>C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.</p> <p>D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.</p> <p>E) Ricognizione inesatta o incompleta.</p> <p>F) Mancata verifica della documentazione.</p>	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	<p>1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>2) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 30/06/2023 - 31/12/2023</p> <p>2) Entro il 31/12/2023</p>	<p>1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT</p>	<p>1) N. 2</p> <p>2) entro il 31/12/2023</p>	Dirigente/Funziionario/istruttore
		20.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito																
		20.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		20.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere																
		20.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria																
		20.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.																
		20.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione																
		20.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		20.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.																

Incarichi e nomine																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
G1	Affidamento incarico avv.to esterno	1.1	Acquisizione istanza e verifica documentazione	Settore Avvocatura	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Mancato rispetto del principio della rotazione D) Alterazione dei tempi E) Disomogeneità nell'attività di valutazione del curriculum del soggetto destinatario</p>	<p>1) Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	<p>Il processo è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>	<p>1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice</p> <p>Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale</p> <p>Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001)</p> <p>Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti</p> <p>Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023</p>	<p>1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenuti nelle disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno</p>	<p>1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%</p>	Dirigente/Funzionario/istruttore
		1.2	Smistamento istanza																
		1.3	Valutazione. Richiesta relazione e documentazione al Settore di competenza																
		1.4	Valutazione definitiva interesse alla resistenza																
		1.5	Predisposizione proposta di deliberazione avvocato esterno con schema disciplinare di incarico																
		1.6	Predisposizione determinazione di acconto																
		1.7	Predisposizione atto di liquidazione																
		1.8	Liquidazione a saldo al professionista incaricato																
		1.9	Valutazione circa eventuale impugnazione																
		G2	Affidamento incarico avv.to Interno																
2.2	Smistamento istanza																		
2.3	Valutazione. Richiesta relazione e documentazione al Settore di competenza																		
2.4	Valutazione definitiva interesse alla resistenza																		
2.5	Predisposizione proposta di deliberazione avvocato interno																		
2.6	Predisposizione memoria di costituzione																		
2.7	Costituzione telematica tramite SLPCT																		
2.8	In caso di esito favorevole, predisposizione e trasmissione sentenza e nota spese																		
2.9	In caso di esito negativo, valutazione circa l'opportunità e la convenienza all'impugnativa																		
2.10	Predisposizione atto di liquidazione																		

Affari legali e contenzioso																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
H1	Pareri professionali richiesti e consultazioni legali	110.1	Acquisizione richieste consultazioni e pareri da parte degli uffici dell'Ente	Settore Avvocatura	A) Alterazione dei tempi B) Violazione Privacy C) Distorsioni nel rilascio dei pareri al fine di orientare le scelte dell'Ente sia nella fase stragiudiziale che giudiziale allo scopo di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ Incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenuti 2) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funzionario/istruttore
		110.2	Affidamento a professionista interno della richiesta																
		110.3	Ricerca giurisprudenziale di merito e di legittimità																
		110.4	Redazione parere																
		110.5	Trasmissione tramite j-prot																
H2	Gestione richieste risarcimento danni da sinistri - fase pre-contenziosa conciliativa	111.1	Acquisizione da j-prot richiesta risarcimento danni da sinistri. Smistamento.	Settore Avvocatura	A) Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa B) Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute C) Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale D) Illecito accordo	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio						
		111.2	Apertura fascicolo del sinistro.																
		111.3	Richiesta di sopralluogo e relazione al settore competente																
		111.4	Valutazione della richiesta risarcitoria alla luce del sopralluogo e della documentazione trasmessa																
		111.5	Interlocuzione con controparte circa la percorribilità di una definizione bonaria																
		111.6	Predisposizione atto di transazione per importi inferiori ad € 5.000,00																
		111.7	Predisposizione proposta di deliberazione in caso di importo superiore ad € 5.000,00																
		111.8	Predisposizione determina di liquidazione																
		111.9	Predisposizione atto di liquidazione																
		111.10	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		111.11	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di conciliazione																
H3	Procedure esecutive ed allineamento contabile (debitore esecutato Provincia di Foggia)	112.1	Acquisizione da j-prot atto di precetto e titolo esecutivo notificato e affidamento al servizio amministrativo.	Settore Avvocatura	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Possibile conflitto di interesse C) Possibili errori materiali e salvaguardia dati sensibili	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio						
			Verifica della fondatezza del credito vantato																
		112.2	Trasmissione dell'atto al direttore di ragioneria per richiedere la disponibilità finanziaria (nel caso in cui il bilancio non è ancora approvato e non sono disponibili i budget assegnati ai dirigenti)																
		112.3	Acquisizione da j-prot atto di pignoramento presso terzi (tesoreria) Affidamento al servizio avvocatura per verificare eventuali motivi di opposizione al pignoramento																
		112.4	Acquisizione comunicazione del tesoriere della liquidazione effettuata sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione																
		112.5	Trasmissione della comunicazione al servizio amministrativo per la procedura di allineamento contabile																
		112.6	Richiesta al settore ragioneria capitolo ed impegno di spesa sui quali allocare la spesa oggetto di allineamento																
		112.7	Predisposizione determina di allineamento contabile																
		112.8	Predisposizione atto di liquidazione																
		112.9	Protocollazione atto di liquidazione																
112.10	Archiviazione intero fascicolo																		
H4	Procedure esecutive - terzo pignorato Provincia di Foggia	113.1	Acquisizione da j-prot atto di pignoramento terzo pignorato Provincia di Foggia e affidamento al servizio amministrativo	Settore Avvocatura	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Alterazione dei tempi C) Mancato rispetto della normativa	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio						
		113.2	Trasmissione dell'atto notificato ai responsabili dei settori eventualmente interessati per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.																
		113.3	Monitoraggio dell'effettuazione della dichiarazione e dell'accantonamento delle somme dovute																
H5	Fase amministrativa di liquidazione su titoli giudiziari	114.1	Acquisizione da j-prot titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Settore Avvocatura	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Incoerenza interpretativa della normativa in materia C) Alterazione dei tempi	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio						
		114.2	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		114.3	Avvio del procedimento per la liquidazione																
		114.4	Predisposizione determina di liquidazione																
		114.5	Comunicazione al professionista e contestuale richiesta di fatturazione elettronica																
		114.6	Predisposizione atto di liquidazione																
114.7	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																		
H6	Pagamento tasse di registrazione sentenze e/o titoli giudiziari	115.1	Acquisizione da j-prot richiesta di pagamento taxa registrazione da parte dell'agenzia delle entrate e affidamento al servizio amministrativo	Settore Avvocatura	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Mancato rispetto della normativa C) Salvaguardia dati sensibili	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio						
		115.2	Verifica della responsabilità diretta e/o solidale della taxa richiesta																
		115.3	Predisposizione determina di pagamento																
		115.4	Predisposizione atto di liquidazione																
		115.5	Nel caso di liquidazione effettuata sulla base del principio di solidarietà, ma gravante sulla controparte: richiesta restituzione somme al soggetto obbligato																
		115.6	Archiviazione nel fascicolo corrispondente alla controversia generativa della procedura																

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)																			
MAPPAURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	SFUMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizione del rischio interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi critici in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
C1	Programma triennale delle opere pubbliche	20.1	Predisposizione schemi tipo nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali	mancanza di trasparenza	Media	Alta	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un grado medio di discrezionalità.	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) ROTAZIONE 3) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astenzione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 4) CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI 5) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 6) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 7) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 8) PREVENIRE, INDIVIDUARE E CONTRASTARE FENOMENI DI CORRUZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR 9) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare la rotazione del personale tecnico e amministrativo Misura 3 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 4 Assicurare la vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione dei contratti pubblici specificamente in riferimento al rispetto dell'obbligo di astensione nella ipotesi di conflitto di interesse. Detta attività è da certificare semestralmente al RPCT Misura 5 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 6 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 7 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi PNRR e PNC Misura 9 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 9 - (1) Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022) Misura 9 - (2) Pubblicare tempestivamente gli atti amministrativi emanati per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR nella sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PNRR"	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-31-12/2023 3) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 4) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 7) 1.1.-31-12/2023 8) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 9) 1.1.-31-12/2023 9- (1) 1.1.-31-12/2023 9- (2) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenuti nei disposti del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) Percentuale personale rotato/Totale personale in servizio 3) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 4) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT 5) Dichiarazione rilasciata 6) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 7-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 7- 2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al RPCT 9-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 9-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 9- (1) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" sì/no 9- (2) Pubblicazione tempestiva nella sezione "Attuazione Misure PNRR" sì/no	1) 100% 2) n. 2 3) n. 2 4) n. 2 5) Entro il 30/01 gennaio 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100% 8) n.2 9-1) Entro il 31/12/2023 9-2) 100% 9- (1) sì 9- (2) sì	Dirigente/Funzionario/istruttore
		20.2	Predisposizione atto deliberativo di approvazione																
		20.3	Adozione delle delibera																
		20.4	Nomina del RUP																
C2	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	23.1	Determina a contrarre con definizione oggetto, motivazione, importo, requisiti, consultazione di più operatori ove richiesto.	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	A) Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/non applicazione della pratica di acquisizione dei preventivi (best practice Linee Guida ANAC) B) Mancata valutazione dei criteri di professionalità nella individuazione del soggetto destinatario	1) Scarsità di personale preposto; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento di personale addetto nel procedimento amministrativo; 5) mancato utilizzo dello strumento normativo dell'accordo quadro.	Alto	Alta	Basso	Alto	Medio	Alto	Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	6) PREVENIRE, INDIVIDUARE E CONTRASTARE FENOMENI DI CORRUZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR	Misura 5 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 6 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 7 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi PNRR e PNC Misura 9 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 9 - (1) Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022) Misura 9 - (2) Pubblicare tempestivamente gli atti amministrativi emanati per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR nella sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PNRR"	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-31-12/2023 3) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 4) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 7) 1.1.-31-12/2023 8) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 9) 1.1.-31-12/2023 9- (1) 1.1.-31-12/2023 9- (2) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) Percentuale personale rotato/Totale personale in servizio 3) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 4) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT 5) Dichiarazione rilasciata 6) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 7-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 7- 2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al RPCT 9-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 9-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 9- (1) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" sì/no 9- (2) Pubblicazione tempestiva nella sezione "Attuazione Misure PNRR" sì/no	1) 100% 2) n. 2 3) n. 2 4) n. 2 5) Entro il 30/01 gennaio 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100% 8) n.2 9-1) Entro il 31/12/2023 9-2) 100% 9- (1) sì 9- (2) sì	Dirigente/Funzionario/istruttore
		23.2	Richiesta di presentazione preventivi																
		23.3	Esame documentazione/offerta																
		23.4	Stipula contratto mediante corrispondenza secondo uso del commercio																
C3	Procedura negoziata - Affidamento lavori fino alla soglia comunitaria (5.382.000) da 150.000 a 1.000.000 euro previa consultazione di almeno 5 operatori economici (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Procedura negoziata - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici Procedura negoziata - Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici	24.1	Determina a contrarre con definizione oggetto, importo, requisiti, consultazione di più operatori.	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Discrezionalità nella valutazione dei presupposti per la procedura negoziata senza bando nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella scelta degli operatori economici.	1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento tecnico ed amministrativo di personale addetto al processo; 4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici da invitare; 5) mancato rispetto del criterio di rotazione nella scelta dei commissari	Alto	Alta	Basso	Alto	Medio	Alto	Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	6) PREVENIRE, INDIVIDUARE E CONTRASTARE FENOMENI DI CORRUZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR	Misura 5 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 6 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 7 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi PNRR e PNC Misura 9 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 9 - (1) Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022) Misura 9 - (2) Pubblicare tempestivamente gli atti amministrativi emanati per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR nella sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PNRR"	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-31-12/2023 3) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 4) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 7) 1.1.-31-12/2023 8) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 9) 1.1.-31-12/2023 9- (1) 1.1.-31-12/2023 9- (2) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) Percentuale personale rotato/Totale personale in servizio 3) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 4) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT 5) Dichiarazione rilasciata 6) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 7-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 7- 2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al RPCT 9-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 9-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 9- (1) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" sì/no 9- (2) Pubblicazione tempestiva nella sezione "Attuazione Misure PNRR" sì/no	1) 100% 2) n. 2 3) n. 2 4) n. 2 5) Entro il 30/01 gennaio 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100% 8) n.2 9-1) Entro il 31/12/2023 9-2) 100% 9- (1) sì 9- (2) sì	Dirigente/Funzionario/istruttore
		24.2	Lettera d'invito - Trasmissione invito aspiranti idonei tramite portale telematico																
		24.3	Nomina della commissione di gara dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte																
		24.4	Espletamento gara-Valutazione offerta tecnica(Art. 95 D.Lgs. 50/2016)																
		24.5	Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)																
		24.6	Stipula e registrazione contratto(Art. 32 D.Lgs. 50/2016)																
C4	Procedura aperta - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Procedura aperta - Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Procedura aperta - Affidamento lavori sotto e sopra soglia comunitaria	25.1	Operazione preliminare - ricognizione interna con un termine	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne e delle specifiche competenze per la progettazione di particolare rilevanza.	1) Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura negoziata; 5) mancato rispetto del criterio di rotazione nella scelta dei commissari; 6) mancato rispetto del segreto di ufficio e possibile distorsione della concorrenza.	Alto	Alta	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	6) PREVENIRE, INDIVIDUARE E CONTRASTARE FENOMENI DI CORRUZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR	Misura 5 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 6 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 7 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi PNRR e PNC Misura 9 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 9 - (1) Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022) Misura 9 - (2) Pubblicare tempestivamente gli atti amministrativi emanati per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR nella sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PNRR"	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-31-12/2023 3) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 4) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 7) 1.1.-31-12/2023 8) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 9) 1.1.-31-12/2023 9- (1) 1.1.-31-12/2023 9- (2) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) Percentuale personale rotato/Totale personale in servizio 3) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 4) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT 5) Dichiarazione rilasciata 6) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 7-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 7- 2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al RPCT 9-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 9-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 9- (1) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" sì/no 9- (2) Pubblicazione tempestiva nella sezione "Attuazione Misure PNRR" sì/no	1) 100% 2) n. 2 3) n. 2 4) n. 2 5) Entro il 30/01 gennaio 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100% 8) n.2 9-1) Entro il 31/12/2023 9-2) 100% 9- (1) sì 9- (2) sì	Dirigente/Funzionario/istruttore
		25.2	Determinazione a contrarre scelta procedura art. 60 (procedura aperta) e 61 (Procedure ristrette) del codice; indicazione gara o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 64, in ogni caso con i termini ridotti. Può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria, anche la procedura negoziata.																
		25.3	Pubblicazione atti di gara in caso di procedure aperte - fissazione dei termini per la ricezione delle offerte																
		25.4	Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte																
		25.5	Seduta di Gara e adempimenti di valutazione dei requisiti di partecipazione; pubblicazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.Lgs. 50/2016)																
		25.6	Valutazione offerta																
		25.7	Pubblicazione esito gara(D.M. M.I.T. 02/12/2016)																

		25.8	Comunicazioni alle ditte (Art. 76 D.Lgs. 50/2016)		Adempimenti connessi all'aggiudicazione (pubblicazione esito)																		
		25.9	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (Art. 80 D.Lgs. 50/2016)		Discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche																		
		25.10	Aggiudicazione (Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)		Non rispetto dei termini per adempimenti connessi																		
		25.11	Stipula e registrazione contratto (Art. 32 D.Lgs. 50/2016)		Ritardo immotivato alla stipula																		
		25.12	Comunicazioni riguardanti la stipula del contratto (Art. 76 D.Lgs. 50/2016)		Inadempimenti in materia di comunicazioni finali																		
C5	Lavori di Somma Urgenza	26.1	Segnalazione evento	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Ritardo nella segnalazione evento. Nessun rischio																		
		26.2	Verbale di constatazione dei lavori di somma urgenza		Valutazione discrezionale delle condizioni di somma urgenza - utilizzo dello strumento non solo limitato all'eliminazione dello stato di pericolo.																		
		26.3	Stima lavori occorrenti		Valutazione errata di stima dei lavori da eseguire non strettamente commisurata alle condizioni di somma urgenza.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 3) eccesso di carico di lavoro; 4) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 5) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 6) mancato utilizzo dello strumento normativo dell'accordo quadro.	Alto	Alta	Basso	Alto	Basso	Alto											
		26.4	Affidamento		Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.																		
		26.5	Perizia giustificativa		Uso improprio o distorto della discrezionalità																		
		26.6	Approvazione perizia con copertura spesa		Procedure organizzative non codificate tra il personale tecnico e personale amm.vo																		
		26.7	Adempimenti ex post ai sensi del comma 9 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016																				
		26.8	Vigilanza ANAC sulla legittimità delle procedure comma 10 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016																				
C6	Procedura negoziata - Affidamento lavori fino alla soglia comunitaria (5.382.000) da 1.000.000 a 5.382.000 euro previa consultazione di almeno 10 operatori economici (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	27.1	Determina a contrarre e copertura della spesa	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Utilizzo improprio dei sistemi di affidamento con applicazione impropria delle regole di riferimento																		
		27.2	Indagine di mercato mediante pubblicazione avviso sul profilo del committente, per tipologie di operatori non presenti negli elenchi telematici dell'Ente (art. 32 D.Lgs. 50/2016 e linee Guida ANAC n. 4)		Mancato rispetto dei principi di rotazione degli operatori economici inseriti negli elenchi telematici dell'Ente																		
		27.3	Selezione operatori economici da invitare dagli elenchi telematici																				
		27.4	Predisposizione bozza lettera di invito; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Fissazione di termini inferiori ai minimi																		
		27.5	Trasmissione invito tramite portale telematico		Disparità di trattamento nella comunicazione delle informazioni e dei chiarimenti alle imprese invitate.																		
		27.6	Nomina del seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte		Nomina seggio in conflitto di interesse - omissione, nel corso della seduta di gara, dei controlli relativi alle dichiarazioni rese.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 3) eccesso di carico di lavoro; 4) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 5) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 6) mancato rispetto del segreto di ufficio.	Media	Alta	Basso	Basso	Basso	Medio											
		27.7	Seduta di Gara : Verifica della documentazione di gara																				
		27.8	Comunicazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.Lgs. 50/2016) a seguito valutazione dei requisiti di partecipazione		Ritardo delle comunicazioni per consentire proposizione dei ricorsi.																		
		27.9	Valutazione offerta tecnica (Art. 95 D.Lgs. 50/2016)		Valutazione delle offerte non trasparente e non supportata da motivazioni adeguate.																		
		27.10	Esclusione automatica delle offerte anomale se in numero maggiore o uguale a 5 (Art. 97 D.Lgs. 50/2016 e Legge 120/2020)		Mancato rispetto del segreto d'ufficio																		
		27.11	Aggiudicazione (Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)		Non rispetto dei termini per adempimenti connessi																		
		27.12	Comunicazioni alle ditte in merito all'aggiudicazione (Art. 76 D.Lgs. 50/2016)		Adempimenti connessi all'aggiudicazione (pubblicazione esito)																		
		27.13	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (Art. 81 D.Lgs. 50/2016)		Non corretta esecuzione delle verifiche																		
		27.14	Pubblicazione esito gara (D.M. M.I.T. 02/12/2016)		Mancata divulgazione dati della gara																		
		27.15	Stipula e registrazione contratto (Art. 32 D.Lgs. 50/2016)		Ritardo immotivato alla stipula e rinuncia ditta aggiudicataria																		
		27.16	Comunicazioni riguardanti la stipula del contratto (Art. 76 D.Lgs. 50/2016)		Adempimenti di comunicazione finali																		
C7	Esecuzione del contratto	31.1	Nomina direttore dei lavori (personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	1) Potenziale conflitto di interessi; 2) uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.		1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 4) esercizio prolungato della responsabilità da parte di un unico soggetto; 5) mancato rispetto del criterio di rotazione nella scelta del DL.																
		31.2	Consegna lavori/servizi/forniture all'aggiudicatario del contratto.		nessun rischio																		
		31.3	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																				
		31.4	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).		1) Uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio dell'operatore economico; 2) inesattezza dei documenti di contabilità; 3) valutazione del RUP errori progettuali;																		
		31.5	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																				
		32.1	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.		1) Potenziale conflitto di interessi; 2) uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.																		

Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio

Il processo, considerato il medio grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello medio di esposizione al rischio

Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio tenuto conto che rileva sul piano degli interessi esterni.

Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità e il contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un

C8	Redicontazione del contratto	32.2	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	1) Non corretta esecuzione delle verifiche, con possibili errori materiali; 2) uso improprio o distorto della discrezionalità	1) Valutazione discrezionale delle condizioni di somma urgenza - utilizzo dello strumento non solo limitato all'eliminazione dello stato di pericolo B) Valutazione errata di stima dei lavori da eseguire non strettamente commisurata alle condizioni di somma urgenza C) mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico già precedentemente affidatario (rischio connesso alla	1) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	livello alto di esposizione al rischio				
		32.3	Rendicontazione al soggetto finanziatore															
C8	Approvazione varianti lavori in corso di esecuzione	6.1	Verbale di constatazione dei lavori di somma urgenza	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	A) Valutazione discrezionale delle condizioni di somma urgenza - utilizzo dello strumento non solo limitato all'eliminazione dello stato di pericolo B) Valutazione errata di stima dei lavori da eseguire non strettamente commisurata alle condizioni di somma urgenza C) mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico già precedentemente affidatario (rischio connesso alla	1) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili;	3) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo adetto al processo;	4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici;	5) mancato utilizzo dello strumento normativo dell'accordo quadro	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, nonché l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio.	
		6.2	Stima lavori occorrenti															
		6.3	Affidamento															
		6.4	Perizia giustificativa															
		6.5	Approvazione perizia con copertura spesa															
		6.6	Adempimenti ex post ai sensi del comma 9 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016															
		6.7	Vigilanza ANAC sulla legittimità delle procedure comma 10 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016															
C9	Approvazione collaudo o CRE	7.1	Determina a contrarre e copertura della spesa	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	A) Fissazione di termini inferiori ai minimi B) Disparità di trattamento nella comunicazione delle informazioni e dei chiarimenti alle imprese invitate C) Nomina seggio in conflitto di interesse omissione, nel corso della seduta di gara, dei controlli relativi alle dichiarazioni rese D) Ritardo delle comunicazioni per consentire proposizione dei ricorsi E) Valutazione delle offerte non trasparente e non supportata da motivazioni adeguate F) Mancato rispetto del segreto d'ufficio	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili;	3) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo adetto al processo;	4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici;	5) mancato rispetto del segreto di ufficio	6) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello medio di esposizione al rischio.
		7.2	Indagine di mercato mediante pubblicazione avviso sul profilo del committente, per tipologie di operatori non presenti negli elenchi telematici dell'Ente (art. 32 D.Lgs 50/2016 e linee Guida ANAC n. 4)															
		7.3	Selezione operatori economici da invitare dagli elenchi telematici															
		7.4	Predisposizione bozza lettera di invito; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte															
		7.5	Trasmissione invito tramite portale telematico															
		7.6	Nomina del seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte															
		7.7	Seduta di Gara - Verifica della documentazione di gara															
		7.8	Comunicazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.Lgs. 50/2016) a seguito valutazione dei requisiti di partecipazione															
		7.9	Valutazione offerta tecnica (Art. 95 D.Lgs. 50/2016)															
		7.10	Esclusione automatica delle offerte anomale se in numero maggiore o uguale a 5 (Art. 97 D.Lgs. 50/2016 e Legge 120/2020)															
		7.11	Aggiudicazione (Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)															
		7.12	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto (Art. 81 D.Lgs. 50/2016)															
		7.13	Pubblicazione esito gara (D.M. M.I.T. 02/12/2016)															

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																				
MAPPATURA DEI PROCESSI																				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata							
E20	Gestione debiti fuori bilancio	100.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento	Contesto organizzativo	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, gli esiti dei controlli interni, nonché l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro il 31/12/2023	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/istruttore	
		100.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito		Incompletezza delle informazioni	Contesto organizzativo														
		100.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza		Possibili errori materiali. Incoerenza interpretativa della normativa in materia	n.a.														
		100.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere		Possibili errori materiali	n.a.														
		100.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria		Alterazione dei tempi	n.a.														
		100.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.		Incompletezza della documentazione	n.a.														
		100.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione		Alterazione dei tempi	n.a.														
		100.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione		Alterazione dei tempi	n.a.														
		100.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.		Alterazione dei tempi e salvaguardia dati sensibili	n.a.														

5	Anagrafe immobili scolastici	124.1	Reperimento dati e immissione sul portale	Dirigente/Funziario/Istruttore	Possibili errori materiali	1)Difficoltà di reperimento dei dati ; 2) scarsità di personale; 3) eccesso di carico di lavoro;4) inadeguata formazione del personale.	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Molto Basso	Il processo, considerata la mancanza di discrezionalità e di interessi esterni e interni, ha un livello molto basso di esposizione al rischio				
---	------------------------------	-------	---	--------------------------------	----------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	--	--	--	--

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	SFUMA RISCHIO							MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata						
C 10	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Procedura negoziata - Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici Procedura aperta - Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture Direzione esecuzione contratto Approvazione varianti servizi e forniture in corso di esecuzione Approvazione verifica di conformità	8.1	Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	Tutti i Settori	A) 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 B) Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire i soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) Inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	<p>Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice</p> <p>Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale</p> <p>Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001)</p> <p>Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti</p> <p>Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p> <p>Misura 6.1 Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)</p>	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 6-1) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attestati, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3 Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio	Dirigente/Funziionario/Istruttore
		8.2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																
		8.3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).																
		8.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																
		8.5	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.																
		8.6	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)																
		8.7	Rendicontazione al soggetto finanziatore																

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
D1	Remunerazione dipendenti	19.1	Controllo periodico delle assenze	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Interventi non corretti in fase di elaborazione dei cedolini stipendiali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro il 31/12/2023	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/2023	Dirigente/Funziionario
		19.2	Liquidazione mensile emolumenti accessori: lavoro straordinario, trasferte ed indennità organizzative																
		19.3	Verifica della correttezza e veridicità dei prospetti di liquidazione accessori pervenuti																
		19.4	Quantificazione delle trattenute per malattia e per debito orario di servizio																
		19.5	Liquidazione al personale dipendente di compensi vari																
		19.6	Elaborazione cedolini stipendi mensili e relativo controllo correttezza dati																
		19.7	Quadratura stipendi per la predisposizione delle reversali e dei mandati																
19.8	Pagamento degli stipendi e versamento delle ritenute fiscali di legge, operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato erogati nel mese																		

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI																			
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO					MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
							Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E1	Linee programmatiche di mandato e Documento Unico di Programmazione (DUP)	1.1	Predisposizione delle linee programmatiche di mandato per la presentazione al Consiglio e relativa approvazione	INDIRIZZO E CONTROLLO SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente ed esiste un elevato livello di trasparenza e integrazione con il PTPCT	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astenzione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenuti in disposizioni del Codice di comportamento/totali atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attestati, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funzionario/Is truttore
		1.2	Coordinamento con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per le proposte della bozza del DUP e degli obiettivi strategici e operativi																
		1.3	Predisposizione DUP, relativa proposta di deliberazione del Presidente e presentazione all'Organo di Revisione per il relativo parere																
		1.4	Presentazione DUP al Consiglio e relativa approvazione																
		1.5	Pubblicazione del DUP																
E2	Predisposizione, adozione, variazioni e gestione Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione e monitoraggio vincoli di finanza pubblica	2.1	Coordinamento con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per le proposte della bozza di Bilancio di Previsione	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	1) Incoerenze e possibili errori materiali 2) Alterazione dei tempi 3) Scarsa partecipazione al processo 4) Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 5) Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 6) Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 7) False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	1) Complessità della normativa di riferimento 2) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello Alto di esposizione al rischio tenuto conto che il suo grado di discrezionalità è elevato e che la normativa di riferimento è molto complessa ed in continua evoluzione						
		2.2	Predisposizione del Bilancio di Previsione, relativa proposta di deliberazione del Presidente e presentazione all'Organo di Revisione per il relativo parere																
		2.3	Predisposizione proposta di deliberazione Consiglio provinciale e presentazione al Consiglio																
		2.4	Presentazione del Bilancio all'Assemblea dei Sindaci e successiva decisione																
		2.5	Presentazione del Bilancio al Consiglio per approvazione definitiva																
		2.6	Predisposizione variazioni di bilancio, presentazione all'Organo di Revisione e predisposizione relative deliberazioni per approvazione																
		2.7	Coordinamento con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per la bozza del Rendiconto di Gestione																
		2.8	Predisposizione del Rendiconto di Gestione, relativa proposta di deliberazione del Presidente e presentazione all'Organo di Revisione per il relativo parere																
		2.9	Presentazione del Rendiconto di Gestione al Consiglio per approvazione definitiva																
		2.10	Monitoraggio vincoli di finanza pubblica																
		2.11	Pubblicazione Bilancio di Previsione e relative variazioni, Pubblicazione Rendiconto di gestione																
E3	Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance	3.1	Coordinamento con i Dirigenti per le proposte del PEG-Piano della performance	INDIRIZZO E CONTROLLO SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Possibili errori materiali Mancata pubblicità e trasparenza B)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato							
		3.2	Predisposizione PEG-Piano della performance, proposta di deliberazione del Presidente, presentazione al NdV per l'analisi di coerenza																
		3.3	Predisposizione proposta di deliberazione del Presidente, presentazione al NdV per l'analisi di congruenza e approvazione del Presidente																
		3.4	Pubblicazione PEG-Piano della performance																
E4	Gestione degli accertamenti e degli impegni	4.1	Verifica formale preliminare su istanze dei singoli Settori delle proposte di determinazioni	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Incompatibilità delle istanze con le previsioni normative in tema di predisposizione del bilancio. Possibili errori materiali B) Non efficiente collaborazione con i Settori coinvolti	Eccessiva regolamentazione	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio							
		4.2	Verifica quotidiana sul gestionale Iprotocol presenza provvisori determinazioni (pdet): controllo testo per presenza dati indispensabili e verifica regolarità finanziaria																
		4.3	Registrazione su gestionale finanziario accertamenti ed impegni provvisori																
		4.4	Predisposizione visto di regolarità contabile per firma Dirigente e trasmissione tramite gestionale Iprotocol ai Settori di competenza																
		4.5	Verifica quotidiana sul gestionale Iprotocol delle determinazioni definitive inviate dai Settori, registrazione determinazioni sul gestionale finanziario																
		4.6	Elaborazione proposta riaccertamento dei residui, predisposizione proposta deliberazione del Presidente, presentazione al Collegio dei Revisori per il relativo parere e approvazione del Presidente																
		4.7	Pubblicazione Riaccertamento dei Residui																
		5.1	Scarico quotidiano dallo SDI delle fatture																
		5.2	Verifica da parte del settore di competenza della correttezza del documento; notifica allo Sdi (accettazione o rifiuto con motivazione) ed invio al protocollo dell'Ente																
		5.3	L'Ufficio protocollo trasmette la fattura al Settore Finanziario per la contabilizzazione, i Servizi eseguono la registrazione sul RUF (Registro Unico Fatture) e inviano la comunicazione ai settori competenti																

E5	Gestione fatturazione elettronica e mandati	5.4	Il settore di competenza verifica la correttezza della prestazione e la regolarità contributiva del fornitore. Se nulla osta procede alla redazione dell'atto di liquidazione che invia al Settore Finanziario, unitamente agli allegati di rito	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Pagamenti somme non dovute B) Mancato rispetto tempi pagamento C) Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Eccessiva regolamentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		5.5	Il Settore Finanziario, verificata la correttezza formale dei documenti procede alla emissione del mandato ed invio al Tesoriere per il pagamento											
		5.6	Il Servizio elabora trimestralmente ed annualmente gli indicatori di tempestività dei pagamenti (art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)											
		5.7	Il Servizio elabora annualmente i dati sui pagamenti (art. 4bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.)											
		5.8	Publicazione indicatori di tempestività dei pagamenti e dei dati sui pagamenti											
E6	Gestione dei mutui	6.1	In sede di redazione del bilancio di previsione espressione del parere di fattibilità su istanza del settore interessato ed inserimento della relativa previsione nelle poste di bilancio	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Mancato rispetto della normativa B) Discrezionalità C) Possibili errori materiali e alterazione dei tempi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	
		6.2	Se il finanziatore è diverso da Cassa Depositi e Prestiti procedura ad evidenza pubblica											
		6.3	Stipula contratto di mutuo, gestione rate, comunicazione al Tesoriere (Mandato di addebito in conto)											
		6.4	Impegno e liquidazione rate di mutuo semestrali											
		6.5	Utilizzo risparmi di mutuo (devoluzione), comunicazione variazioni necessarie GE (Quadro Economico), estinzioni anticipate e operazioni di rinegoziazione											
E7	Gestione c/c postale	7.1	Verifica dal sito internet Poste Italiane dei versamenti ricevuti e registrazione applicativo gestionale	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Possibili errori materiali e alterazione dei tempi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
		7.2	Verifica estratto mensile, invio ai settori per verifica capitolo e emissione reverse verso Tesoreria											
		7.3	Registrazione mandati per pagamento spese di tenuta conto											
		7.4	Riconciliazione saldi contabili per verifiche di cassa organo di revisione											
E8	Gestione cassa economica e resa del Conto della gestione	8.1	Assegnazione risorse per costituzione fondo economico iniziale da parte del Servizio Bilancio e Contabilità	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Inesatta quantificazione delle risorse B) Imputazione impropria delle spese C) Appropriazione indebita D) Mancata pubblicità e trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	
		8.2	Determinazione di assunzioni impegni di spesa per la gestione delle spese minuzie ed urgenti dell'anno											
		8.3	Movimentazione dal c/c bancario ad uso dell'Economia per far fronte alle necessità di prelievo e versamento somme di competenza											
		8.4	Richieste di pagamento/anticipazioni/acquisti/servizi da parte dei Settori dell'Ente											
		8.5	Chiusura cassa e rendicontazione al Servizio Bilancio e Contabilità											
		8.6	Emissioni mandati e reversali per movimentazione c/c economica da parte del Servizio Bilancio e Contabilità ed accredito sul conto corrente bancario											
		8.7	Registrazione entrate dell'accredito in c/c bancario											
		8.8	Verifica di cassa trimestrale e trasmissione documentazione al Collegio dei Revisori											
		8.9	Verifica da parte dei Revisori dei dati trasmessi											
		8.10	Resa all'Ente del Conto della gestione (art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)											
		8.11	Publicazione della resa del Conto della gestione											
E9	Gestione reversali	9.1	Verifica quotidiana provvisori di cassa, identificazione settore di riferimento, invio per indicazione capitolo ed accertamento	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Alterazione dei tempi e possibili errori materiali	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
		9.2	Verifica correttezza e capienza accertamento e capitolo, redazione reverse e invio per incasso											
E10	Gestione delle garanzie	10.1	DEPOSITI CAUZIONALI: verifica quotidiana provvisori di cassa; emissioni reversali e corrispondenti mandati per importi relativi al deposito cauzionale, ai diritti ed all'imposta di bollo; Informativa al Settore di riferimento e verifica documenti. Registrazione deposito ed eventuale aggiornamento anagrafico	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Alterazione dei tempi B) Discrezionalità	1) Mancata definizione dei processi amministrativi di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una bassa significatività il suo grado di discrezionalità	
		10.2	DEPOSITI CAUZIONALI: svincolo deposito su istanza del Settore di riferimento; emissione relativo mandato											
		10.3	FIDEISSIONI: verifica documentazione inviata dai Settori di riferimento, controllo anagrafica e gestione banca dati. Svincolo fidejussione e comunicazione al Settore di riferimento											
E11	Gestione delle entrate IPT ed RCAuto	11.1	Prima della formazione del Bilancio determinazione delle tariffe di riferimento per il triennio successivo, elaborazione proposta deliberazione del Presidente	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Mancato rispetto della normativa in materia B) Evasione svolgimento procedure di controllo - uso distorto della discrezionalità	1) Complessità della normativa di riferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	
		11.2	Verifica quotidiana del gettito delle imposte da incassare e predisposizione di reversali di incasso o provvedimenti per regolarizzazione del prelievo forzoso di IPT ed RCAuto da parte dell'Agenzia delle Entrate su trasmissione MEF											
		11.3	Verifiche banca dati propria per mancati versamenti, emissione sollecito, avviso di accertamento e incasso											
E12	Gestione magazzino	12.1	Apertura contabile del magazzino sulla base dell'inventario al 31/12 dell'anno precedente	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Distribuzione di materiale di magazzino non corrispondente ai documenti di carico e scarico B) Proposta di acquisto di quantità superiori alle effettive esigenze	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	
		12.2	Richiesta di materiale da parte dei Servizi											
		12.3	Scarico di tutte le richieste e verifica disponibilità di magazzino											
		12.4	Preparazione materiale e consegna ai Servizi											
		12.5	Verifica periodica delle giacenze di magazzino e proposta di acquisto per reintegrare le scorte											
E13	Elaborazione MOD. 770	13.1	Acquisizione dal sito web dell'Agenzia dell'Entrate delle Istruzioni ministeriali per la compilazione del mod. 770	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Possibili errori materiali B) Alterazione dei tempi	1) Complessità della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
		13.2	Controllo, quadratura, correzioni, compilazione e creazione file per la relativa trasmissione											
		13.3	Controllo file elaborato con programma ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate e correzione eventuali errori											
		13.4	Trasmissione file all'Agenzia delle Entrate											
		13.5	Stampa ricevuta ed acquisizione firma Collegio Revisori dei Conti											

E14	Gestione amministrativa e contabile partecipazioni societarie dell'Ente	14.1	Adempimento obblighi finanziari e civilistici connessi allo status di socio nell'organismo societario/consortile	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Mancato rispetto della normativa Discrezionalità B) Possibili conflitti di interessi C) Possibili conflitti di interessi	Complessità della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Considerato che la maggior parte delle partecipate dell'Ente sono in liquidazione, il processo ha un livello basso di esposizione al rischio
		14.2	Adempimenti obblighi trasparenza (art. 22 d.l. 33/2013)										
		14.3	Rilevazione sul portale mef delle partecipazioni e dei rappresentanti dell'ente in seno agli organismi societari										
		14.4	Predisposizione ed approvazione "piano razionalizzazione partecipate" (art. 20 d.lgs. 175/2016). Realizzazione azioni di razionalizzazione previste nel piano, consultazione risultati azioni e provvedimenti di razionalizzazione.										
		14.5	Predisposizione referati annuali società partecipate ex art. 31 del regolamento dei controlli interni dell'ente, finalizzati principalmente al controllo sugli equilibri finanziari degli organismi ed al monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue partecipate										
		14.6	Predisposizione ed adozione deliberazione di definizione del gruppo locale e perimetro di consolidamento										
		14.7	Supporto e collaborazione con l'ufficio finanziario nella predisposizione del bilancio consolidato										
E15	Inventariazione componenti patrimoniali dell'Ente	15.1	Acquisizione dai diversi uffici dell'ente verbali di carico/scarico e collaudo a seguito di acquisizione/dimissione di beni mobili	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Possibili errori materiali Uso improprio o distorto della discrezionalità	B) Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo non evidenzia rischi specifici e mantiene una bassa significatività il suo grado di discrezionalità
		15.2	Esame atti di acquisizione/dimissione della proprietà di beni immobili										
		15.3	Esame atti di acquisizione/cessione del possesso di beni immobili										
		15.4	Sintesi delle informazioni disponibili sul bene mediante compilazione di apposite schede cespite, assegnazione numero di inventario										
		15.5	Codificazione/classificazione dei beni rilevati, in modo da consentire una suddivisione per categorie omogenee all'interno delle quali e' possibile prevedere delle sottocategorie, tale articolazione dev'essere connessa alla struttura del piano dei conti patrimoniale.										
		15.6	Valorizzazione dei beni inseriti in inventario in base ai nuovi criteri di valutazione previsti dal punto 9.3 del principio contabile 4/3, allegato al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118										
		15.7	Operazioni di contabilità patrimoniale (acquisizione/dimissione cespiti, ammortamenti, capitalizzazione manutenzioni straordinarie, ecc.)										
		15.8	Redazione e adozione deliberazione aggiornamento annuale degli inventari (ai sensi dell'art. 230, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000), che evidenzia i risultati delle rilevazioni inventariali attinenti l'esercizio, base per redazione dello stato patrimoniale										
		15.9	Adempimenti obblighi trasparenza patrimonio immobiliare/canoni locazione (art. 30 d.l. 33/2013)										
		15.10	Rilevazione sul portale mef patrimonio immobiliare/canoni locazione										
E16	Perfezionamento procedure di trasferimento della proprietà in favore dell'Ente di terreni occupati per la realizzazione di strade provinciali.	16.1	Smistamento acquisizione delle istanze di trascrizione e voltura catastale dei terreni	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi	Complessità della normativa di riferimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo non evidenzia rischi specifici e mantiene una bassa significatività il suo grado di discrezionalità
		16.2	Esame documentazione delle richieste pervenute e contestuale acquisizione atti predisposti a seguito di procedure espropriative effettuate dall'ente per la realizzazione di strade provinciali										
		16.3	Sintesi e inserimento nel programma gratuito messo a disposizione dall'agenzia delle entrate - territorio di tutti i dati utili per effettuare la trascrizione dell'atto nei pubblici registri e acquisire la proprietà del terreno										
		16.4	Perfezionamento della procedura di trasferimento della proprietà attraverso la predisposizione del modello che attesta l'avvenuta trascrizione e voltura del terreno										
E17	Gestione amministrativa beni immobili dell'Ente	17.1	Concessione a terzi (associaz. di volontariato o altre istituzioni di interesse pubblico) di locali attinenti il patrimonio dell'ente.	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Riconoscimento indebito di eventuali diritti di prelazione o dell'esenzione dal pagamento di somme dovute a titolo di canone al fine di agevolare determinati soggetti o utilizzo di falsa documentazione finalizzata al riconoscimento di diritti inerenti il possesso dei bene B) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio
		17.2	Concessione impianti sportivi pertinenti gli ist. scolastici dell'ente a società sportive.										
		17.3	Concessione (attraverso procedure di gara) e gestione spazi istituti scolastici e uffici dell'ente per installazione distributori automatici di cibi e bevande										
		17.4	Gestione locazioni attive e passive (comodati attivi/passivi)										
		17.5	Affidamento (con procedure di gara aperta e mepa) e gestione contratti di servizio e forniture su immobili scolastici di proprietà dell'ente (vigilanza, derattizzazione, nolo fotocopiatori)(acquisto arredi scolastici)										
		17.6	Gestione e pagamento tributi dovuti sul patrimonio dell'ente (imu, tari, imposta registro)										
E18	Accertamento e riscossione canone unico patrimoniale, dovuto sugli accessi, passi carrabili e caviddotti insistenti su strade provinciali	18.1	Acquisizione dati utenza dall'ufficio concessioni e dall'ufficio rilievi	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Riconoscimento indebito di eventuali diritti di esenzione od escusione dal tributo al fine di agevolare determinati soggetti o utilizzo di falsa documentazione finalizzata al riconoscimento di situazioni di non assoggettabilità B) RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'EPILETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE PRATICHE O PER OTTENERE L'OMMISSIONE DEL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO MEDIANTE ALTERAZIONE DELLE	1)Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa chiarezza della normativa regolamentare di riferimento	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo, pur avendo un effetto diretto e rilevante di carattere economico sull'utenza (fattore altamente rischioso) si avvale di procedure standard di riscossione previste dalla norma che assicurano un accettabile grado di oggettività della fase
		18.2	Predisposizione e invio avvisi di pagamento										
		18.3	Verifica pagamenti effettuati, mediante acquisizione dati ccp										
		18.4	Predisposizione e invio avvisi di accertamento per mancato pagamento del tributo										

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																				
MAPPA TURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
A6	Autorizzazioni di edilizia sismica L.R. 36/2008	6.1	Acquisizione pratiche con j-prot e col sistema telematico SOLO1	SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE, DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIFESA IDRAULICA ED EDILIZIA SISMICA	1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento di funzioni proprie. 3) Omissione di controllo finalizzato all'accertamento dei requisiti di legge 4) ASSENZA RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO IN TRATTAZIONE PRATICHE, PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE 5) Discrezionalità o non corretta valutazione dello stato dei luoghi o delle norme che possano produrre vantaggi	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi;	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funziario/istruttore	
		6.2	Sopralluoghi																	
		6.3	Stesure verbali di sopralluoghi in contraddittorio con le parti interessate																	
		6.4	Autorizzazioni di edilizia sismica																	
		6.5	Collaudi-Relazioni finali e conformità																	
		6.6	Predisposizione deduzioni d'ufficio per l'autorità giudiziaria																	
		6.7	Rimborso oneri istruttori non dovuti																	
		6.8	Accesso agli atti																	
A6_1	Approvvigionamento Idrico	6_1/1	Attingimento acque superficiali (rilascio / rinnovo licenza)	SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE, DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIFESA IDRAULICA ED EDILIZIA SISMICA	1) Abuso nel rilascio/rinnovo licenze, autorizzazioni e concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. 2) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento di funzioni proprie. 3) Omissione di controllo finalizzato all'accertamento dei requisiti di legge 4) ASSENZA RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO IN TRATTAZIONE PRATICHE, PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE 5) Discrezionalità o non corretta valutazione dello stato dei luoghi o delle norme che possano produrre vantaggi	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi;	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello medio di esposizione al rischio							
		6_1/2	Escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di acque sotterranee 7 Autorizzazioni																	
		6_1/3	Comunicazione inizio/fine lavori di escavazione pozzi																	
		6_1/4	Sopralluoghi																	
		6_1/5	Verifiche per conto delle Autorità Giudiziarie																	
		6_1/6	Rilascio concessione																	
		6_1/7	Presenza d'atto escavazione di pozzi per l'utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico																	
		6_1/8	Estrazione ed utilizzo di acque sotterranee																	

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)														MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizione del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
C 10	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	1	Nomina direttore dei lavori (personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE, DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIFESA IDRAULICA ED EDILIZIA SISMICA	A) 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 B) Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) Inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIVIETO DI PANTOUFLAGE 4) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 5) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 6-1 Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 6-1) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenuti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funzionario/istruttore
		2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																
		3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).																
		4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																
		5	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.																
		6	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)																
		7	Rendicontazione al soggetto finanziatore																

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento</p> <p>B) Divulgazione di notizie sensibili.</p> <p>C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.</p> <p>D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.</p> <p>E) Ricognizione inesatta o incompleta.</p> <p>F) Mancata verifica della documentazione.</p>	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	<p>1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>2) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 30/06/2023 - 31/12/2023</p> <p>2) Entro il 31/12/2023</p>	<p>1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT</p>	<p>1) N. 2</p> <p>2) entro il 31/12/2023</p>	Dirigente/Funziionario/istruttore
		20.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito																
		20.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		20.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere																
		20.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria																
		20.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.																
		20.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione																
		20.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		20.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.																

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni														MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE			
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE														
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico							Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata													
F4	CONTROLLI INTERNI: Elaborazioni del Controllo Strategico	4.1	Coordinamento con il Presidente e i Dirigenti per la pianificazione e programmazione: redazione della sezione strategica e operativa del DUP (obiettivi strategici e operativi)	INDIRIZZO E CONTROLLO	A) Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture B) Disomogeneità nell'applicazione del sistema di misurazione e valutazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato	1) TRASPARENZA	MISURA 1 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) Entro il 31/12/2023	1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) entro il 31/12/2023	Dirigente/funcionario/istruttore													
		4.2	Verifica della coerenza degli indirizzi strategici nel DUP e nel PEG-Piano della performance																													
		4.3	Rilevazione, infrannuale e annuale, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni																													
		4.4	Redazione report semestrali e annuali, deliberati dal Presidente, e inviati al Consiglio, ai Dirigenti, al NDV e al Collegio dei Revisori.																													
		4.5	Stato di attuazione dei programmi (monitoraggio e consuntivazione) e presentazione al Consiglio																													
		4.6	Redazione Referto Controllo Strategico, quale sezione della Relazione sulla performance																													
F5	CONTROLLI INTERNI: Elaborazioni del Controllo di Gestione	5.1	Definizione dei centri di responsabilità e centri di costo	INDIRIZZO E CONTROLLO	A) Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture B) Disomogeneità nell'applicazione del sistema di misurazione e valutazione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato																			
		5.2	Coordinamento con il Presidente e i Dirigenti per la definizione del PEG-Piano della performance																													
		5.3	Redazione della proposta del PEG-Piano della performance e presentazione al Presidente per l'approvazione																													
		5.4	Monitoraggio del Controllo di gestione: analisi e gestione delle anomalie; elaborazioni sequenziali rispetto ai vari centri di costo; analisi dei dati economici; analisi degli indicatori (analisi dei trend storici, raffronto dati, etc.)																													
		5.5	Report periodici di monitoraggio, deliberati dal Presidente, rispetto all'efficacia della gestione (monitoraggio degli obiettivi), all'economicità (efficienza) e verifica dell'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati; invio dei report al Consiglio, ai Dirigenti, al NDV e al Collegio dei Revisori, pubblicazione dei Report in amministrazione trasparente																													
		5.6	Rilevazione di criticità tali da prevedere variazioni alla programmazione, deliberate dal Presidente e comunicate al Consiglio, al NDV, al Collegio dei Revisori e pubblicate in amministrazione trasparente																													
		5.7	Controllo della qualità dei servizi: definizione obiettivi di miglioramento in termini di qualità per i singoli settori/servizi; assegnazione con il PEG-Piano della performance; monitoraggio e redazione report (ai sensi della regolamentazione interna); invio dei report al Consiglio, ai Dirigenti, al NDV e al Collegio dei Revisori; pubblicazione dei report in amministrazione trasparente																													
		5.8	Misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali e comunicazione al NDV per la relativa verifica																													
		5.9	Istruttoria per la definizione della Relazione sulla performance: il Segretario Generale inoltra a tutti i Dirigenti dell'Ente specifica richiesta per l'acquisizione di: a) Relazione dettagliata, in coerenza con gli incarichi dirigenziali attribuiti, e soprattutto in relazione agli atti di pianificazione e programmazione dell'Ente, su ogni aspetto incidente gli obblighi gestionali dei Dirigenti, come previsto dalle leggi vigenti, debitamente sottoscritta; b) Valutazione dei risultati conseguiti dalle posizioni organizzative e report riepilogativo della valutazione del personale di comparto, effettuata da ogni Dirigente; c) Relazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) sui risultati connessi alle azioni positive; d) Relazione della Consigliera di Parità sulle attività messe in campo nell'anno considerato; e) Relazione sui risultati conseguiti dalle indagini di customer satisfaction, per la verifica della qualità dei servizi resi. Ulteriori elementi di informazione sono acquisiti: • dai Report di consuntivazione di tutti gli obiettivi pianificati e programmati dall'Ente, elaborati dal Controllo Strategico e dal Controllo di Gestione; • dai monitoraggi, del R.P.C.T. in ordine alla attuazione delle misure previste dal PTPCT; • dalla Relazione annuale del R.P.C.T. • dai dati del Rendiconto di Gestione.																													
		5.10	Redazione della Relazione sulla performance, con determinazione della performance raggiunta, deliberata dal Presidente e inviata al NDV per la validazione																													
		5.11	Redazione Referto annuale del Controllo di Gestione (ai sensi degli artt. 196,197 e 198 del TUEL), approvazione del Presidente, invio alla Corte dei Conti e pubblicazione in amministrazione trasparente																													
		5.12	Redazione (in collaborazione con il Presidente e i servizi competenti) del Referto annuale del Presidente dell'Ente sul funzionamento dei controlli interni (art. 148, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), invio alla Corte dei Conti e pubblicazione in amministrazione trasparente																													

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico						
B1	Gestione attività associative	1.1	Smistamento istanze	SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Attenzione del dipendente in caso di conflitti di interessi)	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale	1) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023	1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	1) n. 2	Dirigente/Funziario/Istruttore
		1.2	Acquisizione dell'istanza e verifica completezza documentazione		Potenziale conflitto d'interessi													
		1.3	Avvio del procedimento		Rispetto puntuale delle competenze													
		1.4	Istruttoria di valutazione complessiva		Non rispetto delle scadenze temporali													
		1.5	Predisposizione proposta dell'atto definitivo		Rispetto puntuale della normativa vigente													
		1.6	Adozione atto		Alterazione dei tempi													

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)																			
MAPPAURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	SFUMA RISCHIO						MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
C10	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Procedura negoziata - Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici Procedura aperta - Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture Direzione esecuzione contratto Approvazione varianti servizi e forniture in corso di esecuzione Approvazione verifica di conformità	8.1	Nomina direttore dei lavori (personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) 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 B) Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) Mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) Inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 6-1) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità dell'incarico dirigenziale 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3) Pubblicazione tempestivamente della sottosezione "Bandi di gara" sì/no	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) sì	Dirigente/Funziario/istruttore
		8.2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																
		8.3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).																
		8.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																
		8.5	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.																
		8.6	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)																
		8.7	Rendicontazione al soggetto finanziatore																
C20	Gestione Linee Telefoniche e di trasmissione dati Istituti Scolastici	10.1	Smistamento richiesto da parte di un dirigente scolastico di una linea telefonica dati	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un						
		10.2	Predisposizione Determinazione Dirigenziale di autorizzazione all'OdF																
		10.3	Predisposizione e formalizzazione dell'OdF sul Portale CONSIP																
C21	Rilascio e Gestione degli account utente per l'accesso alla rete dell'Ente e per le caselle di Posta elettronica	11.1	Smistamento richiesto da parte di un dirigente dell'Ente di un account per l'accesso alla rete intranet e per il rilascio di una cassetta postale istituzionale	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un						
		11.2	Autorizzazione al rilascio delle credenziali di accesso																
		11.3	Rilascio delle credenziali di accesso																
C22	Attivazione e Rinnovi Caselle PEC	12.1	Smistamento, richiesta da parte di un dirigente dell'Ente di una casella di posta elettronica certificata	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità.						
		12.2	Predisposizione e formalizzazione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per l'ordinativo di fornitura																
		12.3	Richiesta all'Ente Certificatore di rilascio della casella PEC																
		12.4	Liquidazione Fattura in seguito all'attivazione della casella PEC																
C23	Attivazione e Rinnovi Dispositivi di Firma digitale	13.1	Smistamento richiesto da parte di un dirigente dell'Ente di un dispositivo di Firma Digitale	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità.						
		13.2	Predisposizione e formalizzazione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per l'ordinativo di fornitura																
		13.3	Richiesta all'Ente Certificatore di rilascio del dispositivo di firma																
		13.4	Liquidazione Fattura in seguito all'attivazione o rinnovo del dispositivo																
C24	Rilascio SIM e Apparecchi di Telefonia Mobile	14.1	Smistamento richiesto da parte di un dirigente dell'Ente di una sim e un telefono cellulare o altro dispositivo mobile	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un						
		14.2	Predisposizione e formalizzazione dell'OdF sul Portale CONSIP																
		14.3	Richiesta al fornitore di SIM e apparecchi mobili tramite CONSIP in convenzione																

Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)																				
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata							
D1	Lavoro agile, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale	1.1	Definire il modello di organizzazione del Lavoro agile dell'Ente: - Definizione dei criteri generali per l'individuazione dei processi e attività di lavoro, previo confronto con le OO.SS. (art. 7, comma 2 CCNL 2019-2021, finalizzati a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro (art. 63, co. 1 CCNL 2019-2021); - Confronto con i Dirigenti per la individuazione delle attività che possono essere effettuate in lavoro agile (art. 64, co. 2 CCNL 2019-2021); - Predisposizione del Regolamento del Lavoro Agile e relativa proposta di delibera di approvazione; - Redazione proposta sottosezione "Organizzazione lavoro agile" del PIAO.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata osservanza delle procedure.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio							
		1.2	Gestione del lavoro agile per il personale del Servizio Risorse Umane: - Acquisizione istanza del dipendente; - Verifica della coerenza tra le attività che possono essere svolte in lavoro agile e le attività assegnate al dipendente; - Adozione del provvedimento di autorizzazione del lavoro agile.																	
D2	Lavoro agile in coerenza con il relativo Regolamento	2.1	Rilevazione del lavoro agile del personale di tutti i Servizi dell'Ente: - Acquisizione provvedimento di autorizzazione con i relativi allegati; - Rilevazione e verifiche delle giornate di lavoro in modalità agile; - Monitoraggio semestrale da inviare a "Indirizzo e Controlli".	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata osservanza delle procedure.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio							
		2.2	Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadenza: - Comunicazione telematica delle prestazioni di lavoro in modalità agile al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022. Applicativo lavoro agile servizi.lavoro.gov.it.																	
D3	Revisione dell'ordinamento professionale dell'Ente Applicazione del C.C.N.L. 2019-2021	3.1	Inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazioni in applicazione dell'art.13, commi 1 e 2 del C.C.N.L. Comparto 2019-2021 Tabella B di trasposizione automatica.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata osservanza delle procedure e di trasparenza. Mancanza di obiettività nella definizione delle competenze ritenute idonee alla selezione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio							
		3.2	Costruzione del Catalogo dei profili professionali: - descrizione dei profili di ruolo in termini di: finalità, principali responsabilità presiedute, principali attività svolte; - descrizione delle conoscenze, capacità tecniche e capacità comportamentali (competenze) necessarie per presidiare con successo il ruolo; - collocazione di ciascun profilo nelle corrispondenti aree professionali nel rispetto delle relative declaratorie; - attivazione del confronto con i soggetti sindacali di cui all'art 7 del CCNL 2019-2021 (Contrattazione collettiva integrativa); - definizione definitiva del Catalogo dei profili professionali contenente una scheda descrittiva per ogni profilo professionale.																	
D4	Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	4.1	Revisione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi: - Redazione criteri generali sulla base dei quali sarà sviluppata la revisione del Regolamento e presentazione al Segretario Generale e ai Dirigenti per osservazioni e contributi; - Sottoposizione criteri al Consiglio provinciale e relativa approvazione; - Redazione della bozza di revisione del Regolamento e presentazione al Segretario Generale, ai Dirigenti e alle OO. SS. per osservazioni e contributi; - Redazione definitiva del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata osservanza delle procedure e di trasparenza. Mancanza di obiettività nella definizione delle competenze ritenute idonee alla selezione.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio							
		4.2	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Disposizioni generali", sottosezione livello 2 "Atti generali".																	
D6	Posizioni assicurative dei dipendenti	6.1	Istruttoria e aggiornamento delle posizioni assicurative INPS Gestione Dipendenti Pubblici (portale PassiWeb): - Dati anagrafici e di residenza dell'iscritto; - Dati identificativi dei datori di lavoro; - Stato dei servizi prestati e le retribuzioni percepite; - Periodi riconosciuti con l'emissione di un provvedimento (ricatti, ricongiunzioni, computi); - Maggiorazioni di servizio; - Trasmissione mensile all'INPS dei dati giuridici ed economici relativi ai propri dipendenti iscritti alle Gestioni Pubbliche.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Possibili errori materiali e alterazione dei tempi B) Elusione dei controlli e delle verifiche relativamente ai requisiti di accesso alla pensione, per favorire o al contrario danneggiare determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio							
D7	Collocamento a riposo per limiti di età - Risoluzione del rapporto di lavoro	7.1	Iniziativa d'ufficio a mezzo verifica dell'anagrafica dei dipendenti e della situazione contributiva.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Possibili errori materiali e alterazione dei tempi effettivi di pensionamento B) Elusione dei controlli e delle verifiche relativamente ai requisiti di accesso alla pensione, per favorire o al contrario danneggiare determinati soggetti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio							
		7.2	Adozione del provvedimento di cessazione dal servizio in osservanza delle disposizioni di legge che riguardano l'accesso al trattamento di pensione.																	
		7.3	Comunicazione al dipendente e al dirigente del Settore di appartenenza della fruizione delle ferie residue.																	
		7.4	Comunicazione a eventuali Enti e/o Istituti della cessazione delle trattenute operate.																	
		7.5	Aggiornamento banca dati della dotazione organica.																	

D8	Applicazione CCNL area Dirigenti	8.1	Determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Mancato rispetto o errata interpretazione delle norme contrattuali e/o legislative che disciplinano la costituzione dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, con conseguente potenziale danno e/o vantaggio alla sfera economico retributiva degli stessi.	Scarsa responsabilizzazione interna.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
		8.2	Contratto collettivo decentrato integrativo triennio normativo e parte economica annuale: -Nomina delegazione di parte pubblica; -Direttive dell'Organo politico; -avvio del negoziato; -svolgimento delle trattative; -Firma dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo triennio normativo; -Firma dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica annuale; -relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa; -Verifica della compatibilità degli oneri finanziari; -Esame dell'organo di direzione politica; -Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo triennio normativo e parte economica annuale;											
		8.3	Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva: -Il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, per via telematica all'ARAN e al CNEL (art.40-bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001); -obbligo di invio al MEF, entro il 31 maggio di ciascun anno, utilizzando lo specifico modello di rilevazione predisposto, di specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa.											
		8.4	Contrattazione collettiva -sotto-sezione livello 2 "Contratti integrativi" -sotto-sezione livello 2 "Costi contratti integrativi".											
D9	Liquidazione compensi vari conseguenti alla sottoscrizione del CCDI parte economica area dirigenza	9.1	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Performance", sotto-sezione livello 2 "Ammontare complessivi dei premi" (da pubblicare in tabelle), a) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, b) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti;	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Inosservanza di regole procedurali chiare a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di liquidazione di compensi accessori B) Motivazione generica e tautologica negli atti dei dirigenti di conferimento di compensi accessori, i cui presupposti per l'erogazione sono fissati dal Contratto e/o dalla Legge C) Mancata osservanza delle regole in materia di privacy.	1) Eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
		9.2	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Performance", sotto-sezione livello 2 "Dati relativi ai premi" (da pubblicare in tabelle), a) Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, c) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità;											
D10	Applicazione CCNL area Comparto	10.1	Determinazione del fondo risorse decentrate dipendenti - parte stabile e variabile;	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Mancato rispetto o errata interpretazione delle norme contrattuali e/o legislative che disciplinano la costituzione dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, con conseguente potenziale danno e/o vantaggio alla sfera economico retributiva degli stessi.	Scarsa responsabilizzazione interna.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
		10.2	Contratto collettivo decentrato integrativo triennio normativo e parte economica annuale: -Nomina delegazione di parte pubblica; -Direttive dell'Organo politico; -avvio del negoziato; -svolgimento delle trattative; -Firma dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo triennio normativo; -Firma dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica annuale; -relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa; -Verifica della compatibilità degli oneri finanziari; -Esame dell'organo di direzione politica; -Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo triennio normativo e parte economica annuale.											
		10.3	Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva: -Il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, per via telematica all'ARAN e al CNEL (art.40-bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001); -obbligo di invio al MEF, entro il 31 maggio di ciascun anno, utilizzando lo specifico modello di rilevazione predisposto, di specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa.											
		10.4	Contrattazione collettiva -sotto-sezione livello 2 "Contratti integrativi" -sotto-sezione livello 2 "Costi contratti integrativi".											
D11	Liquidazione compensi vari conseguenti alla sottoscrizione del CCDI parte economica area comparto	11.1	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Performance", sotto-sezione livello 2 "Ammontare complessivi dei premi" (da pubblicare in tabelle), a) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, b) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti;	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata adesione alle procedure previste.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
		11.2	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Performance", sotto-sezione livello 2 "Dati relativi ai premi" (da pubblicare in tabelle), a) Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, c) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità.											
		11.3	Gestione e rilevazione della consistenza e dei costi del personale (Titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) in collaborazione con il Servizio Trattamenti economici: -Redazione Conto annuale; -Redazione Relazione allegata al Conto annuale; -Redazione monitoraggio trimestrale (indagine congiunturale).											

D12	Dotazione organica	12.1	Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadenza. Da inviare tramite portale SICO (www.sico.tesoro.it): - Indagine congiunturale 4° trimestre 2022, target: entro il 20/01/2023; - Conto annuale 2022 e relazione allegata, target: entro il 20/05/2023; - Indagine congiunturale 1° trimestre 2023, target: entro il 20/04/2023; - Indagine congiunturale 2° trimestre 2023, target: entro il 20/07/2023; - Indagine congiunturale 3° trimestre 2023, target: entro il 20/10/2023; - Indagine congiunturale 4° trimestre 2023, target: entro il 20/01/2024.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata osservanza delle procedure.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
		12.2	Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadenza. Da inviare tramite applicativo lavoro agile servizi.lavoro.gov.it: - Comunicazione telematica delle prestazioni di lavoro in modalità agile al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, target: entro 20 gg. del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.		Mancata osservanza delle procedure.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		12.3	Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadenza. Da inviare tramite Servizio telematico Regione Puglia: - Invio Prospetto informativo disabili, target: entro il 31/01/2023.		Mancata osservanza delle procedure.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		12.4	Da inviare tramite Applicativo GEDAP sul portale PERLA PA: - Comunicazione al Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadenza. Dipartimento Funzione Pubblica della fruizione dei permessi sindacali relativi all'anno precedente, target: entro il 31/03/2023; - Comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica dell'aspettativa/distacco sindacale, target: entro e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso.		Mancata osservanza delle procedure.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		12.5	Pubblicazione annuale in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Dotazione organica", Conto annuale del personale.		Mancata osservanza delle procedure.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		12.6	Pubblicazione annuale in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Personale non a tempo indeterminato", personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle).		Mancata osservanza delle procedure.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
D13	Costituzione del rapporto di lavoro	13.1	Verifica dei requisiti.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati "particolari"; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei processi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
		13.2	Determinazione dirigenziale di assunzione.										
		13.3	Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato.										
		13.4	Comunicazione dell'avvenuta assunzione ai pertinenti portali e al Servizio Trattamenti economici.										
		13.5	Assegnazione matricola dipendente.										
		13.6	Istituzione fascicolo personale digitale per la raccolta di tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'Ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all'attività svolta e ai fatti che lo riguardano.										
D14	Servizi ai dipendenti	14.1	Buoni pasto: - Verifica del fabbisogno; - Comunicazione importo all'area acquisti; - Comunicazioni ai dipendenti; - Controllo semestrale dei rienti effettuati; - Conteggi di chiusura annuale agli aventi diritto.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Istruttoria delle istanze dei dipendenti/società finanziarie B) Violazione della privacy.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
		14.2	Gestione prestiti: - Ricezione e istruttoria istanza; - Comunicazione al Servizio Trattamenti economici.										
		14.3	Gestione Polizze assicurative obbligatorie.										

D18	Rilevazione presenze del personale e permessi disciplinati dai CCNL e da particolari norme di legge	18.4	Gestione e rilevazione congedi per le donne vittime di violenza disciplinati dal CCNL: - Acquisizione istanza della richiedente, corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione; con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo; - Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per il congedo di maternità (eventuale comunicazione al Servizio Trattamenti economici).	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Mancata attivazione della segnalazione al Dirigente competente B) Mancata applicazione della decadenza del trattamento economico e/o dell'assenza ingiustificata.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	6) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 7) TRASPARENZA 8) CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 9) FORMAZIONE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE verificare, con periodicità annuale, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di sentenze, misure e procedimenti ostativi a ricoprire incarichi quali componenti di organi di indirizzo politico e provvedere alla pubblicazione delle dichiarazioni e dei provvedimenti di incarico Misura 5 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 6 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 7 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 8 Verificare che siano rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei Dirigenti e dei Dipendenti Misura 9 Programmare e attivare specifiche attività formative rivolto a tutti i dipendenti in materia di etica, legalità e trasparenza Misura 10 Garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi nelle procedure concorsuali e di selezione del personale mediante notifica ai Presidenti di commissione giudicatrice della presente misura	8) 1.1.-31-12/2023 9) 1.1.-31-12/2023 10) 1.1.-31-12/2023	settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 6-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 6-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 7-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 7-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 8-1) Numero autorizzazioni rilasciate/numero verificate/effettuate 8-2) Numero autorizzazioni rilasciate/numero incarichi pubblicati 9 Numero attività formative programmate/Numero attività formative attivate 10 Numero notifiche effettuate/Numero procedura concorsuale/selezione indetta	31/12/2023 7-2) 100% 8-1) 100% 8-2) 100% 9) ≥2 10) 100%
		18.5	Gestione e rilevazione assenze e permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici disciplinati dal CCNL (Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse): - Acquisizione istanza del dipendente; - Acquisizione attestato della prestazione sanitaria; - Eventuale determinazione dirigenziale; - Eventuale comunicazione al Servizio Trattamenti economici.														
		18.6	Gestione e rilevazione congedi dei genitori disciplinati dal CCNL e dal d.lgs. 151/2001 (Congedo di maternità e paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio): - Acquisizione istanza del richiedente e certificazione medica; - Eventuale determinazione dirigenziale di presa d'atto; - Eventuale comunicazione al Servizio Trattamenti economici.														
		18.7	Gestione e rilevazione permessi ex legge 104/92: - Acquisizione istanza del dipendente affetto da disabilità o che assiste parenti o affini disabili, corredata dalla documentazione richiesta per l'istruttoria; - Determinazione dirigenziale per la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.														
		18.8	Gestione e rilevazione permessi per il Diritto allo studio (retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno): - Acquisizione istanza del dipendente con iscrizione al percorso di studi; - Determinazione dirigenziale di autorizzazione; - Acquisizione attestati di partecipazione e degli esami sostenuti.														
		18.9	Gestione e rilevazione congedi per la formazione dei dipendenti (disciplinati dall'art. 5 della L. n. 53/2000) con almeno cinque anni di anzianità di servizio: - Acquisizione istanza del dipendente; - Determinazione dirigenziale di autorizzazione; - Acquisizione attestati di partecipazione.														
		18.10	Gestione e rilevazione assenze per malattia (art. 48 CCNL 2019-2021): - Acquisizione comunicazione dell'assenza per malattia (Accertamento sanitario e invio telematico della certificazione medica); - Invio richiesta di visita fiscale; - Eventuale determinazione dirigenziale di presa d'atto; - Eventuale comunicazione al Servizio Trattamenti economici.														
		18.11	Pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Tassi di assenza", Tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (da pubblicare in tabelle).														
D19	Lavoro straordinario	19.1	Determinazione risorse lavoro straordinario.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B) Induzione a favorire determinati dipendenti rispetto ad altri C) Mancanza osservanza delle previsioni contrattuali D) Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità				
		19.2	Assegnazione budget ai Settori dell'Ente.														
		19.3	Rilevazione ore di straordinario.														
		19.4	Verifiche delle autorizzazioni rilasciate dai Dirigenti.														
		19.5	Trasmissione al Servizio Trattamenti economici.														
D20	Infortunati sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio	20.1	Gestione infortuni e malattia professionale o a causa di servizio in coerenza con i CCNL: - Acquisizione documentazione; - Denuncia/comunicazione di infortunio/malattia professionale all'INAIL; - Determinazione periodo di comporto; - Comunicazione al dipendente del ero di comporto; - Comunicazione al Servizio Trattamenti economici.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità				
	Incarichi non coperti nei comiti e datori	21.1	Gestione richieste svolgimento incarichi esterni in coerenza con la regolamentazione interna: - Acquisizione autorizzazione rilasciata dal Dirigente del dipendente richiedente; - Caricamento in Perla PA dell'autorizzazione; - Caricamento in PerlaPA dei dati inviati dai committenti relativi al pagamento dei compensi.	Settore	Mancata attivazione della segnalazione							Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non					

D21	incasso non corrispettivo Compres e Corren d'ufficio - art. 53 D.lgs. 165/2001	21.2	Publicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)", Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico (da pubblicare in tabelle).	Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	MANCATA ADESIONE ALLE PROCEDURE PREVISTE.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D22	Piano triennale acquisti beni e servizi	22.1	Programmazione acquisti superiori a 140.000,00: - Compilazione schede su portale Eldasoft.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D23	Programmazione e gestione PEG	23.1	Programmazione stanziamenti di bilancio - Verifica della spesa corrente; - Trasmissione del fabbisogno al Settore Finanziario.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D24	Rendicontazione PEG	24.1	Riaccertamento dei residui: - Verifica sussistenza per il mantenimento; - Trasmissione del riaccertamento al Settore Finanziario.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D25	Fornitura acquisto beni e servizi relativi a tutto il Servizio	25.1	Gestione MePa/Consp: - Utilizzo esclusivo del portale acquisti (deroghe autorizzate esclusivamente dal Dirigente o dal Coordinatore).	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata adesione alle procedure previste.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D26	Indennità di missione e rimborso spese ai dipendenti del Servizio	26.1	Missione e rimborso spese dipendenti del Servizio; - Acquisizione autorizzazione del Dirigente; - Acquisizione documenti giustificativi; - Determina di assunzione impegno di spesa; - Atto di liquidazione da inviare al Servizio Trattamenti economici.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata adesione alle procedure previste.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D27	Gestione amministrativa e contabile degli acquisti di beni e servizi	27.1	Gestione PEG: - Assunzione impegno di spesa (Rispetto dello stanziamento assegnato); - Determina e contratto.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata adesione alle procedure previste.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
27.2		Fatture elettroniche: - Verifica quotidiana per accettazione o rifiuto.											
27.3		Atti di liquidazione: - Rispetto dei tempi di pagamento.											
27.4		Attuazione delle misure per l'anticorruzione e trasparenza: - Rispetto delle misure adottate dall'Ente.											
D28	Contenzioso	28.1	Gestione delle controversie di lavoro nelle varie fasi di concerto con il Settore Avvocatura.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D29	Relazioni sindacali	29.1	Cura e gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, delle procedure informative e dei momenti di negoziazione collettiva per i procedimenti di afferenza.	Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Predilezione di una sigla sindacale all'altra.	Mancanza di trasparenza.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio.

D30	UPD	30.1	Gestione procedimenti disciplinari - Rispetto della normativa, del CCNL e del Regolamento dell'Ente.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Alterazione dei tempi B) Inosservanza dei termini perentori fissati dalla legge, che potrebbe agevolare i dipendenti destinatari delle sanzioni disciplinari, nel caso in cui dimostrino che sia stato irrimediabilmente leso il diritto di difesa C) Mancata attivazione del procedimento o applicazione di sanzione non proporzionata alla gravità del fatto al fine di favorire un dipendente D) Esito procedimento non conforme all'illecito commesso al fine di favorire un dipendente E) Mancato rispetto dei termini perentori F) Eventuali casi di incompatibilità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
D31	Prevenzione nei luoghi di lavoro	31.1	Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro - Affidamento servizio esterno di prevenzione e protezione; - Riunione periodica; - Sorveglianza sanitaria; - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Inosservanza delle regole procedurali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio.
D32	Struttura organizzativa	32.1	- Rilevazione delle esigenze proposte dal Presidente, Segretario Generale e Dirigenti; - Definizione/modifiche macrostruttura, articolazione dei servizi, centri di responsabilità/centri di costo; - Raccordo con l'Ufficio Bilancio; - Revisione delle posizioni di lavoro oggetto di incarichi E.O.; - Predisposizione proposta delibera Presidente/Consiglio; - Informativa ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 CCNL; - Notifica deliberazioni agli Organi di governo, di vertice, di controllo e ai Dirigenti; - Redazione proposta Sottosezione di programmazione – "Struttura organizzativa" del PIAO.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Inosservanza delle regole procedurali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio.
		32.2	Publicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Organizzazione", sottosezione livello 2 "Articolazione degli uffici", Articolazione degli uffici e Organigramma.		Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D33	Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	33.1	-Redazione proposta Piano triennale dei fabbisogni di personale; -Rilevazione da parte dei Dirigenti dei profili professionali necessari; -Definizione dei profili professionali in base alle capacità assunzionali; -Rilevazione da parte dei Dirigenti delle attività formative necessarie; -Definizione delle attività formative in base alla capacità di spesa; -Certificazione spesa Ufficio Bilancio; -Redazione proposta Sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO; -Richiesta parere preventivo per valutazione e asseverazione Collegio dei Revisori; -Relazioni sindacali; -Redazione documento definitivo; -Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001, secondo le modalità definite dall'art. 60.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Inosservanza delle regole procedurali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio
		33.2	Presenza d'atto quale informativa sull'intera sottosezione di programmazione Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (art. 4, comma 5, CCNL 16/11/2022).		Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
		33.3	Valutazione sulle linee generali di pianificazione delle attività formative (confronto art. 5, comma 3, lett. i, CCNL 16/11/2022).		Inosservanza delle regole procedurali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio
		33.4	Publicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Disposizioni generali", sotto-sezione livello 2 "Atti generali" - "Documenti di programmazione strategico-gestionale.		Mancata tempestività nelle comunicazioni.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
D34	Mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001	34.1	Procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 (procedimento autorizzatorio); - Comunicazione alle Strutture regionali e provinciali di cui al D.lgs. 469/1997 e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di quanto segue: l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Il non rispetto delle normative in materia di mobilità.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.							

D35	Mobilità interna del personale	35.1	Regolamento di disciplina della mobilità interna del personale (delibera del Presidente n. 249 del 02/08/2011): - Mobilità d'ufficio; - Mobilità volontaria; - Mobilità obbligatoria.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Mancato rispetto della normativa B) Discrezionalità C) Mancata osservanza di norme regolamentari.	Mancanza di trasparenza.	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio
		35.2	Adempimenti successivi: Comunicazione su portale Sintesi in tutti i casi in cui la mobilità interna del personale comporti trasferimento di sede di lavoro del dipendente.										
D36	Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 d.lgs. 165/2001)	36.1	Mobilità di personale tra amministrazioni diverse (mobilità in entrata): - Verifica programmazione annuale delle assunzioni o eventuale modifica; - Attivazione della procedura (rispetto dei criteri del Regolamento interno); - Pubblicazione avviso sul portale di reclutamento INPA; - Acquisizione candidature; - Nomina Commissione per la valutazione dei candidati, il relativo giudizio di idoneità e la formulazione della graduatoria; - Pubblicazione approvazione graduatoria.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Mancanza di trasparenza e di adesione alle procedure previste dalla norma.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.							
		36.2	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Bandi di concorso".										
D37	Progressione tra le aree (art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001)	37.1	Procedura Progressione tra le aree: - Regolamento per la definizione dei criteri; - Confronto con le OO. SS; - Verifica del piano del fabbisogno del personale; - Avvio procedura valutativa; - Approvazione e pubblicazione graduatoria aventi diritto.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Incompatibilità Induzione a favorire alcuni candidati rispetto ad altri.	B) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		37.2	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Bandi di concorso".										
D38	Progressioni economiche all'interno delle aree (art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001)	38.1	Procedura Progressioni economiche all'interno delle aree (attribuzione differenziali stipendiali): - Confronto con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa; - Procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate; - Approvazione avviso di selezione; - Nomina Commissione interna; - Presentazione delle domande di partecipazione, ammissioni ed esclusioni; - Approvazione e diffusione degli esiti con l'individuazione dei vincitori.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Incompatibilità Induzione a favorire alcuni candidati rispetto ad altri.	B) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		38.2	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Bandi di concorso".										
D39	Incarichi di Elevata Qualificazione	39.1	Incarichi di E.Q.: - Predisposizione Bozza Regolamento con la definizione dei seguenti criteri: - graduazione delle posizioni di incarichi E.Q.; - procedura di selezione, conferimento, nomina, revoca; - determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; - Definizione del Regolamento; - Predisposizione proposta delibera Presidente.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	A) Incompatibilità Induzione a favorire alcuni candidati rispetto ad altri.	B) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio tenuto conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità
		39.2	Informativa sindacale per l'avvio confronto con i sindacati.										
		39.3	Confronto con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa.										
		39.4	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Disposizioni generali; sotto-sezione livello 2 "Atti generali".										
D40	Formazione del personale	40.1	Attività formative e di aggiornamento professionale programmate a corrispettivo: - Verifica della previsione del fabbisogno formativo; - Eventuale autorizzazione in deroga; - Ricerca degli enti di formazione; - Trasmissione per l'affidamento alla gestione amministrativa-contabile.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Induzione a favorire determinati dipendenti rispetto ad altri alterando i procedimenti di scelta in favore di una parte del personale; oppure a favorire determinati enti di formazione rispetto ad altri.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
		40.2	Attività formative finanziate da altri Enti (Funzione pubblica, Fondi europei, etc.): - Accreditamento; - Gestione.										
D41	Reclutamento personale dirigenziale e di comparto a tempo determinato e indeterminato mediante concorsi pubblici	41.1	Gestione Procedure di Reclutamento: - Comunicazioni dei profili messi a concorso ai sensi dell'art. 34bis del d.lgs. 165/2001; - Definizione requisiti specifici in base a quanto programmato; - Redazione e approvazione schema avviso pubblico conforme alla normativa e Regolamenti; - Pubblicazione Avviso sul Portale Unico di reclutamento INPA e sul sito istituzionale; - Gestione ricezione candidature; - Nomina Commissione giudicatrice; - Diario delle prove; - Pubblicazione graduatorie sul Portale Unico di reclutamento INPA e sul sito istituzionale.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati "particolari"; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione dei processi.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio
		41.2	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Bandi di concorso"										

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI					EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento</p> <p>B) Divulgazione di notizie sensibili.</p> <p>C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.</p> <p>D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.</p> <p>E) Ricognizione inesatta o incompleta.</p> <p>F) Mancata verifica della documentazione.</p>	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	<p>1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>2) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 30/06/2023 - 31/12/2023</p> <p>2) Entro il 31/12/2023</p>	<p>1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT</p>	<p>1) N. 2</p> <p>2) entro il 31/12/2023</p>	Dirigente/Funziionario/istruttore
		20.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito																
		20.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		20.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere																
		20.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria																
		20.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.																
		20.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione																
		20.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		20.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.																

Raccolta ed elaborazione di dati																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
N1	Utilizzazione sistema J-Protocol	1.1	Acquisizione documentazione in entrata	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	A) Alterazione dei tempi di protocollazione B) Violazione della privacy	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi)	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale	1) 1.1-30/06/01.07-31.12.2023	1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	1) n. 2	Dirigente/Funziionario/istruttore
		1.2	Assegnazione titolare, numero di protocollo e fascicolazione digitale																
		1.3	Smistamento ai dirigenti competenti																
		1.4	Raccolta e conservazione dati																

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
p 1	Funzionamento Struttura del Consigliere/a di Parità	124.1	Publicizzazione sul portale istituzionale delle attività del Consigliere/a	Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali e Consigliera di Parità	Possibile conflitti di interessi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi)	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale	1) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023	1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	1) n. 2	Dirigente/Funziario/istruttore
		124.2	Predisposizione atti amministrativi a supporto delle iniziative intraprese dal Consigliere/a																
		124.3	Liquidazione spettanze al Consigliere/a																
		124.4	Consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche nell'elaborazione, nella programmazione, attuazione e diffusione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna																
		124.5	Coordinamento di progetti con le amministrazioni territoriali per contrastare la violenza di genere (localizzazione centri anti - violenza, formazione operatori, monitoraggio)																

Area residuale

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							Grado di descrizione del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata						
R 1	Ufficio elettorale	127.1		Settore Risorse Umane, Affari Generali e Istituzionali	<p>A) Mancato invio delle attestazioni dei consiglieri in carica da parte dei comuni nei tempi prestabiliti</p> <p>B) Errori materiali di trascrizione degli elettori C) Mancata completezza degli atti e/o errori formali D) Mancato rispetto delle scadenze temporali E) Allestimento del seggio non conforme alle normative vigenti</p>	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi)	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale	1) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023	1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	1) n. 2	Responsabile Ufficio Elettorale	
		127.2	Avvio procedimento per aggiornamento liste elettorali																
		127.3	Formalizzazione lista elettorale provinciale																
		127.4	Ricezione candidature a presidente e liste dei candidati a consigliere provinciale																
		127.5	Predisposizione atti per lo svolgimento delle elezioni																

C 10	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	8.1	Nomina direttore dei lavori (personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	Aspetto del Territorio e Ambiente	<p>A) 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 B) Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria</p>	<p>1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) Inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	<p>il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio</p>	<p>1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 6-1 Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)</p>	<p>1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 6-1) 1.1.-31-12/2023</p>	<p>3) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenuti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati! 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no</p>	<p>1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si</p>	Dirigente/Funziionario/Istruttore
		8.2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																
		8.3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).																
		8.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																
		8.5	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.																
		8.6	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)																
		8.7	Rendicontazione al soggetto finanziatore																

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento</p> <p>B) Divulgazione di notizie sensibili.</p> <p>C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.</p> <p>D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.</p> <p>E) Ricognizione inesatta o incompleta.</p> <p>F) Mancata verifica della documentazione.</p>	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	<p>1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>2) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 30/06/2023 - 31/12/2023</p> <p>2) Entro il 31/12/2023</p>	<p>1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT</p>	<p>1) N. 2</p> <p>2) entro il 31/12/2023</p>	Dirigente/Funziionario/istruttore
		20.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito																
		20.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		20.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere																
		20.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria																
		20.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.																
		20.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione																
		20.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		20.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.																

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni														MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizione del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
F2	Censimento e verifica degli impianti termici tramite l'istituto dell'affidamento in concessione (art. 31, comma 18 e 19 del DPR 412/93, modificato dall'art. 13 del DPR 551/99)	2.1	Campagna pubblicitaria per la vendita dei bollini per le caldaie in tutti i Comuni della Provincia di Foggia	Assetto del Territorio e Ambiente	A) Possibili conflitti di interessi Elusione delle procedure previste	B) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, considerata l'alta rilevanza degli interessi esterni, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro il 31/12/2023	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/2023	Dirigente/Funziario/istruttore
		2.2	Gestione contratti attività di controllo e verifica dell'attività dell'azienda incaricata del servizio																
		2.3	Determinazioni e relativi atti di liquidazione dell'aggio contrattuale																
		2.4	Cura della parte amministrativa delle sanzioni																

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																																												
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE																														
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE																										
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico							Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata																									
A1	Abilitazione per insegnanti e istruttori di scuole guida	1.1	Nomina delle commissioni di esami. LA COMMISSIONE È COMPOSTA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E DA DUE ESPERTI DI CUI UNO DESIGNATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE. LA COMMISSIONE È NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DURA IN CARICA TRE ANNI .	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	1) Non corretta verifica dei requisiti di accesso 2) Alterazione dei tempi e mancata protezione dei dati sensibili 3) Possibili conflitti di interesse 4) Possibili fughe di notizie 5) Parzialità e discrezionalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2)Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblici! 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funziario/istruttore																										
		1.2	1.3																1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15														
		A2	Rilascio idoneità professionale al trasporto conto terzi di cose o persone																2.1	Nomina della Commissione di esame. LA COMMISSIONE È COMPOSTA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E DA TRE ESPERTI DI CUI UNO DESIGNATO DAL COMANDO DI POLIZIA STATALE. LA COMMISSIONE È NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DURA IN CARICA TRE ANNI	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	1) Non corretta verifica dei requisiti di accesso 2) Alterazione dei tempi e mancata protezione dei dati sensibili 3) Possibili conflitti di interesse 4) Possibili fughe di notizie 5) Parzialità e discrezionalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio														
																			2.2	2.3																2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12
																			3.1	3.2																3.3	3.4	3.5	3.6					

A3

Licenze per autotrasporto in conto proprio

3.7 Formalizzazione della licenza

PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

1) ASSENZA DEL RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO IN TRATTAZIONE PRATICHE PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE.
2) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi

Alto

Alto

Basso

Medio

Alto

Alto

Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio

A4	Assegnazione agenzie di consulenza e pratiche auto - attività contingentate	4.1	Aggiornamento delle sedi che si rendono disponibili nei Comuni della Provincia	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	ASSENZA DEL RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO IN TRATTAZIONE PRATICHE PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio
		4.2	Pubblicazione avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia e dei Comuni interessati										
		4.3	Acquisizione delle istanze di richiesta di aperture di agenzie nelle sedi disponibili, tramite protocollo informatico. Smistamento										
		4.5	Valutazione delle istanze pervenute e verifica documentale dei requisiti - graduatoria										
		4.6	Comunicazione di assegnazione provvisoria in base alla graduatoria con richiesta della documentazione dei requisiti soggettivi e professionali e relativi alla sede										
		4.7	Valutazione della documentazione prodotta e sopralluogo per verifica dell' idoneità e relativa certificazione dei locali sede della futura agenzia										
		4.8	Eventuale lettere di diniego per mancanza dei requisiti										
		4.9	Scivolamento della graduatoria o reimmissione in disponibilità attraverso il bando										
		4.10	Predisposizione e formalizzazione dell'atto dirigenziale di assegnazione										
		4.11	Pubblicazione dell'atto di assegnazione nelle forme di legge										
		4.12	Comunicazione agli Enti interessati - Motorizzazione Civile, PRA										
		A5	Rilascio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole nautiche										
5.2	Verifica documentale ed eventuale richiesta d'integrazione												
5.3	Valutazione dell'istanza e dei requisiti												
5.4	Visita Ispettiva												
5.5	Comunicazione alla Motorizzazione Civile della regolarità dell'istanza												
5.6	Acquisizione presso la MTC del codice di avviamento attività												
5.7	Rilascio nulla osta inizio attività												
5.8	Comunicazione alla Capitaneria di Porto della regolarità del controllo amministrativo												
5.9	Visita Ispettiva da parte della Capitaneria di Porto all'imbarcazione e alla strumentazione												
5.10	Acquisizione nulla osta tecnico presso la Capitaneria di Porto												
5.11	Rilascio nulla osta inizio attività												

B5	Gestione progetto SPRAR (Finanziato dallo Stato)	5.4	Verifica documentazione giustificativa della spesa e liquidazione delle spettanze all'Ente gestore	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	Elusione delle procedure di controllo	Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza						
----	--	-----	--	--	---------------------------------------	-------------------------	------	------	-------	-------	-------	------	---	--	--	--	--	--	--

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE							
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico							Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
C10 C12 C14 C16 C17 C18	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021) Procedura negoziata - Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori economici - Procedura aperta - Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture Direzione esecuzione contratto Approvazione varianti servizi e forniture in corso di esecuzione Approvazione verifica di conformità	8.1	Nomina direttore dei lavori (personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.	Tutti i Settori	A) 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 B) Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicatario	1) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07-31.12.2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023 6-1) 1.1.-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" s/no	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funziario/Istruttore
		8.2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.																
		8.3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).																
		8.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture																
		8.5	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.																
		8.6	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)																
		8.7	Rendicontazione al soggetto finanziatore																

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.1	Acquisizione da j prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento</p> <p>B) Divulgazione di notizie sensibili.</p> <p>C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.</p> <p>D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.</p> <p>E) Ricognizione inesatta o incompleta.</p> <p>F) Mancata verifica della documentazione.</p>	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	<p>1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>2) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 30/06/2023 - 31/12/2023</p> <p>2) Entro il 31/12/2023</p>	<p>1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT</p>	<p>1) N. 2</p> <p>2) entro il 31/12/2023</p>	Dirigente/Funziionario/istruttore
		20.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito																
		20.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		20.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere																
		20.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria																
		20.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.																
		20.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione																
		20.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		20.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.																

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
F1	Monitoraggio e controllo delle attività autorizzate	1.1	Censimento delle utenze autorizzate	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	A) Discrezionalità di valutazione B) Pressioni degli interessati Possibili conflitti di interesse C) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, considerata l'alta rilevanza degli interessi esterni, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PT/PCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro il 31/12/2023	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PT/PCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/2023	Dirigente/Funziario/istruttore
		1.2	Verifica documentale degli atti amministrativi (scadenze, permanenza dei requisiti)																
		1.3	Sopralluoghi nelle sedi di attività autorizzate																
		1.4	Eventuali rilevazioni di violazioni																
		1.5	Applicazione delle sanzioni amministrative (codice della strada e codice civile)																

Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione circolazione stradale ad esse inerente

MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI		FATTORI ABILITANTI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
L 1	Gestione adempimenti del contratto di trasporto pubblico locale - GESTORE COTRAP	1.1	Adozione di atti amministrativi per la liquidazione delle spettanze al gestore del servizio di TPL	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	A) Complessità normativa di settore B) Complessità Tecnica	1)Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto al processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un basso livello di esposizione al rischio tenuto conto che tutta la gestione è dettata dall'applicazione della normativa e delle determinazioni della Regione soprattutto nel trasferimento dei fondi e dall'applicazione delle regole contrattuali. Trattandosi di un pubblico servizio rileva un alto grado sul piano degli interessi esterni che caratterizza di contro il basso grado di discrezionalità dell'ente provinciale.	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione e di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 36 ter, d.lgs. 36/2003) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 1.1- 31-12/2023 2) 1.1-30/06/01-07-31-12-2023 3) 1.1- 31-12/2023 4) 1.1- 31-12/2023 5) 1.1- 31-12/2023 6) 1.1- 31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno	1) 100% 2) n. 2 Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	3) 5-2)	Dirigente/Funziionario/istruttore
		1.2	Provvedimenti di autorizzazione a modifiche di percorso o a programmi di esercizio																	
		1.3	Provvedimento di nulla osta per immatricolazione nuovi autobus, per servizi speciali occasionali, per istituzione di nuove fermate																	
		1.4	Controllo dello stato degli automezzi di tpl circolanti																	
L 2	Gestione autoparco provinciale	2.1	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	A) Elementi di discrezionalità nella scelta degli operatori economici per la manutenzione degli automezzi	1)Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto al processo	Medio	basso	Basso	Medio	medio	Medio	Il processo ha un medio livello di esposizione al rischio, quasi esclusivamente riguardo alla manutenzione ordinaria (tagliando periodico) e straordinaria, che pur se caratterizzato da un alto grado di discrezionalità, riguarda interventi di basso costo per i quali comunque ci si affida ad una valutazione comparata del mercato elettronico							
		2.2	Verifica periodica delle scadenze assicurative, bolli e service																	
		2.3	Dismissione degli automezzi attraverso procedure di rottamazione, vendita, donazione a comuni o associazioni di volontariato																	
		2.4	Acquisto di automezzi, mediante evidenza pubblica																	

Area residuale																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata						
R 2	Servizio civile universale	1.1	Avvio istruttoria nuovo accreditamento	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	A) Alterazione dei tempi B) Irregolare composizione della commissione di selezione C) Mancata verifica di eventuali irregolarità	1) Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione 2) Pressioni interne/esterne	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, seppur abbastanza proceduralizzato dalla normativa di settore, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal FPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiarazione rilasciata all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate in materia di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da FPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno	1) 1.1.-31-12/2023 2) 1.1.-30/06/01-07-31-12-2023 3) 1.1.-31-12/2023 4) 1.1.-31-12/2023 5) 1.1.-31-12/2023 6) 1.1.-31-12/2023	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funziario/istruttore Selettore accreditato al servizio civile universale
		1.2	Accreditamento nuovi Enti																
		1.3	Accreditamento Enti già iscritti al SCN																
		1.4	Presentazione sedi proprie																
		1.5	Presentazione sedi Enti																
		1.6	Presentazione sedi nuovi Enti																
		1.7	Presentazione domande volontari tramite SPID																
		1.8	Nomina Commissione																
			Selezioni volontari																

C3	Procedura aperta – Affidamento lavori sotto e sopra soglia comunitaria Procedura aperta – Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000 Procedura aperta - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000	4.5	Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)	SETTORE VIABILITÀ	77 e 78 e dalle linee guida ANAC n. 5. B) Mancato rispetto del principio di rotazione nelle nomine; C) Parziale discrezionalità nella valutazione delle offerte in presenza di criteri di valutazione generici; D) Ritardo immotivato alla stipula e rinuncia ditta aggiudicataria; E) Mancato rispetto dei termini per adempimenti connessi a pubblicazione esito e comunicazioni ai partecipanti	impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) inadeguato aggiornamento tecnico ed amministrativo di personale addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici da invitare; 4) mancato rispetto del criterio di rotazione nella scelta dei commissari	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	considerato l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio
		4.6	Stipula e registrazione contratto(Art. 32 D.Lgs. 50/2016)										
C4	Esecuzione dei contratti di appalto lavori – direzione lavori	5.1	Operazione preliminare - ricognizione interna con un termine	SETTORE VIABILITÀ	A) Mancata divulgazione dati della gara - esiti negoziate - indicazione ditte invitate B) Parziale discrezionalità nella valutazione delle offerte in presenza di criteri di valutazione generici C) Rispetto dei termini per adempimenti connessi a pubblicazione esito e comunicazioni ai partecipanti D) Ritardo immotivato alla stipula e rinuncia ditta aggiudicataria E) Discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne e delle specifiche competenze per la progettazione di particolare rilevanza F) Discrezionalità nella valutazione dei presupposti della procedura negoziata senza bando, in alternativa alle tipologie aperte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella scelta degli operatori economici G) Digiudici e/o agevolazioni in relazione ai tempi ridotti ai sensi della Legge n. 120/2020 e mancato rispetto delle modalità normative in materia di pubblicità degli atti di gara H) Nomina commissari in conflitto di interesse e/o privi dei requisiti necessari in violazione da quanto previsto dagli artt. 77 e 78 e dalle linee guida ANAC n. 5. Mancato rispetto del principio di rotazione nelle nomine I) Ritardo delle comunicazioni per consentire proposizione dei ricorsi L) Parziale discrezionalità nella valutazione delle offerte in presenza di criteri di valutazione generici M) Mancata divulgazione dati della gara - esiti negoziate - indicazione ditte invitate	1) Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) inadeguato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 3) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura negoziata; 4) mancato rispetto del criterio di rotazione nella scelta dei commissari; 5) mancato rispetto del segreto di ufficio e possibile distorsione della concorrenza.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo, nonostante l'alto grado di discrezionalità, ha un livello medio di esposizione al rischio
		5.2	Determinazione a contrarre scelta procedura art. 60 (procedura aperta) e 61 (Procedure ristrette) del codice; indicazione gara o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 64, in ogni caso con i termini ridotti. Può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria, anche la procedura negoziata.										
		5.3	Publicazione atti di gara in caso di procedure aperte - fissazione dei termini per la ricezione delle offerte										
		5.4	Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte										
		5.5	Seduta di Gara e adempimenti di valutazione dei requisiti di partecipazione; pubblicazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.Lgs. 50/2016)										
		5.6	Valutazione offerta										
		5.7	Publicazione esito gara(D.M. M.I.T. 02/12/2016)										
		5.8	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.(Art. 80 D.Lgs. 50/2016)										
C5	Approvazione varianti lavori in corso di esecuzione	6.1	Verbale di constatazione dei lavori di somma urgenza	SETTORE VIABILITÀ	A) Valutazione discrezionale delle condizioni di somma urgenza - utilizzo dello strumento non solo limitato all'eliminazione dello stato di pericolo B) Valutazione errata di stima dei lavori da eseguire non strettamente commisurata alle condizioni di somma urgenza C) Mancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico al fine di favorire un operatore economico già precedentemente affidatario (rischio connesso alla possibilità di utilizzo dell'elenco fornitori gestito dall'Ente solo per alcune categorie merceologiche) D) Procedure organizzative non codificate tra il personale tecnico e personale amm.vo E) Mancato rispetto adempimenti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 3) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 5) mancato utilizzo dello strumento normativo dell'accordo quadro.	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, nonché l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio
		6.2	Stima lavori occorrenti										
		6.3	Affidamento										
		6.4	Perizia giustificativa										
		6.5	Approvazione perizia con copertura spesa										
		6.6	Adempimenti ex post ai sensi del comma 9 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016										
		6.7	Vigilanza ANAC sulla legittimità delle procedure comma 10 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016										
C6	Approvazione collaudo o CRE	7.1	Determina a contrarre e copertura della spesa	SETTORE VIABILITÀ	A) Fissazione di termini inferiori ai minimi B) Disparità di trattamento nella comunicazione delle informazioni e dei chiarimenti alle imprese invitate C) Nomina seggio in conflitto di interesse omissione, nel corso della seduta di gara, dei controlli relativi alle dichiarazioni rese D) Ritardo delle comunicazioni per consentire proposizione dei ricorsi E) Valutazione delle offerte non trasparente e non supportata da motivazioni adeguate F) Mancato rispetto del segreto d'ufficio	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 3) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 5) mancato rispetto del segreto di ufficio 6) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello medio di esposizione al rischio
		7.2	Indagine di mercato mediante pubblicazione avviso sul profilo del committente, per tipologie di operatori non presenti negli elenchi telematici dell'Ente (art. 32 D.Lgs. 50/2016 e linee Guida ANAC n. 4)										
		7.3	Selezione operatori economici da invitare dagli elenchi telematici										
		7.4	Predisposizione bozza lettera di invito; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte										
		7.5	Trasmissione invito tramite portale telematico										
		7.6	Nomina del seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte										
		7.7	Seduta di Gara : Verifica della documentazione di gara										
		7.8	Comunicazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.Lgs. 50/2016) a seguito valutazione dei requisiti di partecipazione										
		7.9	Valutazione offerta tecnica(Art. 95 D.Lgs. 50/2016)										
		7.10	Esclusione automatica delle offerte anomale se in numero maggiore o uguale a 5 (Art. 97 D.Lgs. 50/2016 e Legge 120/2020)										
		7.11	Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)										
		7.12	Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.(Art. 81 D.Lgs. 50/2016)										
		7.13	Publicazione esito gara(D.M. M.I.T. 02/12/2016)										
		8.1	Nomina direttore dei lavori (personale interno).	SETTORE VIABILITÀ	A) Ammissione di varianti in corso di								
		8.2	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.										
		8.3	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).										
		8.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture										

Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.1	Acquisizione da j prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.	Tutti i Settori	<p>A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento</p> <p>B) Divulgazione di notizie sensibili.</p> <p>C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.</p> <p>D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.</p> <p>E) Ricognizione inesatta o incompleta.</p> <p>F) Mancata verifica della documentazione.</p>	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	<p>1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>2) TRASPARENZA</p>	<p>Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale</p>	<p>1) 30/06/2023 - 31/12/2023</p> <p>2) Entro il 31/12/2023</p>	<p>1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT</p> <p>2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT</p>	<p>1) N. 2</p> <p>2) entro il 31/12/2023</p>	Dirigente/Funziionario/istruttore
		20.2	Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito																
		20.3	Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza																
		20.4	Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere																
		20.5	Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria																
		20.6	Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.																
		20.7	Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione																
		20.8	Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione																
		20.10	Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio.																

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																			
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO							MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
F3	Verifica e controllo di compatibilità del PUG - L.R. n. 20/2001	3.1	Acquisizione istanza dei Comuni di verifica di compatibilità del PUG o della variante al PUG con il PTPC della Provincia di Foggia	SETTORE VIABILITÀ	A) Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione B) Possibili conflitti di interesse	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, considerata l'alta rilevanza degli interessi esterni, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro il 31/12/2023	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/Istruttore
		3.2	Smistamento istanze																
		3.3	Verifica completezza della documentazione inviata																
		3.4	Espressione parere																

Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza														MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
MAPPATURA DEI PROCESSI				EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	STIMA RISCHIO						MISURE		MONITORAGGIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							Grado di descrittività del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Giudizio sintetico						
I 1	Predisposizione del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia) - L. R. n.20/2001	116.1	Gestione del PTCP della Provincia di Foggia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009	SETTORE VIABILITÀ	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità/confitto di interessi B) Mancata osservanza della normativa	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/istruttore
		116.2	Eventuali variazioni sono adottate secondo le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n.20/2001															