	AREE DI RISCHIO GENERALI
Α	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
В	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
С	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
D	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
Е	Gestione del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G	Incarichi e nomine
Н	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
М	Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
N	Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0	Gestione dell'edilizia scolastica e degli immobili di competenza provinciale
Р	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

			ntratti Pubblici (ex affidamento di lavori, sei	vizi e forniture)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO						MONIT	ľORAGGIO - PROGRAMI	MAZIONE DELLE N	IISURE
1	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	TAZIONE DEL RI 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
	C 1	Programmazione biennale acquisti forniture e servizi	1.1 Il settore Appalti e contratti invia a tutti i Settori richiesta del fabbisogno da inserire nel programma biennale  Ricevute le comunicazioni dei vari settori si procede alla predisposizione degli schemi tipo ne rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; Predisposizione atto deliberativo di approvazione  1.3 Adozione della deliberazione presidenziale  1.4 Nomina del RUP		1)Potenziale conflitto d'interessi Rappresentazione sommaria dei fabbisogni allo scopo di favorire proroghe in corso d'anno degli affidamenti in corso 3)abusi nella rappresentazione dei fabbisogni al fine di favorire l'affidamento a determinati operatori economici	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili 2) esercitio prolungato della respossibilità da parte di un unico soggetto 3) mancanza di trasparenza	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	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.	in caso di conflitti di interess 4) CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PER	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 rapportio naso di violazione	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 10) 1.1-31-12/2023	comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) Percentuale personale rotato/Totale dipendenti in	5) Entro il 30/01 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100% 8) n.2 9) 100% 10-1) Entro il 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/Istr uttore
	C2 fo	ffidamento 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 miture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria di euro 215.000 previa consultazione di almeno 5 operatori conomici — Affidamento servizi e forniture superiore alla soglia comunitaria di euro 215.000	Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.  Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.  Eventuali maggiori oneri e pagamento del 2.3 corispettro (SAU).  Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture  Nomina del collaudatore/commissione di collaudo	ESPROPRI	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	addetto al processo; 3) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un	JINCOMPATIBILITÀ DI ( INCARICHI 6 DIVIETO DI PANTOUFLAGE 7) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 89 PREVENIRE, INDIVIDUARE E CONTRASTARE FENOMEN DI CORRUZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI FINANZIATI COI IL PINRR	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 aggiodizzione che in fase di esecuzione dei contratti pubblici specificamente in riferimento al rispetto dell' obbligo di astensione nella ipotessi di conflitto di interesse. Detta attività è da certificare semestralmente al RPCT Misura 5 Provvedere al rilascio della dichiarzione annuale di insussistenza di cause di insussistenza di cause di insussistenza di cause di insussistenza di cause di insussistenza dei cause di insussistenza di cause di insussistenza dei cause di insussistenza di cause di particolori di particol		indirizzata al RPCT 4) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT 5) Dichiazione rilasciata oli Pichiazione rilasciata oli Pichiazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei proprisettori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RRCT 7-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 7- 2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al RPCT 9) Numero procedure di gara effettuate/Numero Patti di Integrià sottoscritti		
	C3	Attività SUA ad uso interno o su richiesta Enti aderenti	Provvedimento di liquidazione contributi dovuti all'ANAC  Nomina Commissioni di gara  Svincolo della cauzione provvisoria  Comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati relativi agli appalti di servizi e forniture  Determinazioni di aggiudicazione  Pubblicazione preinformazione e bando di gara  Verifiche/efficacia  Organizzazione, partecipazione e verbalizzazione all' esperimento della gara  Esperimento gare  Aggiornamento telematico elenco dei professionisti  Aggiornamento telematico elenco dei imprese  Aggiornamento telematico elenco dei commissari di sara	SETTORE APPALTI, SUA, CONTRATTI ED ESPROPRI	1)Potenziale conflitto d'interessi	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili     esercizio prolungato della resposabilità da parte di un unico soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio		Jamonius et al. 13, 20, 10 feet, digs. 165, 2001) Misura 7 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarchi a consulenti misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi PNRR E PNC Misura 9 Garantire per tutte le procedurale degli interventi integrità Misura 10 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorrusione, trapsparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 10 (19) Pubblicare tempestimente gii atti previsti		Tatto unitegria soctions in 10-1) Certificare il correctio adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 10-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 10 (1) Pubblicazione tempestivi della sottosezione "Bandi di gara" si/no		
	C4	Attività espropriative	Ricognizione delle attività espropriative non concluse Ricognizione delle attività espropriative oggetto di contenzioso, 8.6 Procedimento di verifica della corretta esecuzione pe	SETTORE APPALTI, SUA, CONTRATTI ED ESPROPRI	1)Potenziale conflitto d'interessi	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili     esercizio prolungato della resposabilità da parte di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	li processo na un livello basso di esposizione al rischio ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità		dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)				
	C5	Gestione attività di rogito	Rendicontazione al soggetto finanziatore     Respirazione on line del contratto ed invio all'Agenzi delle Entrate     Trascrizione su registro cartaceo e conservazione  19.5  Vidimazione registro contratti con cadenza quadrimestrale		A) Mancato riscontro ad esiti negativi dei controlli sulla verifica della documentazione al fine di favorire un'impresa	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	i Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità.						

	i Pubblici (ex affidamento di lavori, servi	izi e forniture)														
MAPP	PATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO TAZIONE DEL RI	201110				MONIT	l'ORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE N	HSURE
D. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABII
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 essecuzione contratto Approvazione varianti servizi e forniture in corso di esecuzione verifica di conformità	Nomina direttore di escuzione del contratto per forniture e servii. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura. Eventuali margiori nontra del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnova.  Ultimazione esceuzione contratto lavori, servizi e/o forniture  Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esceuzione del contratto per sevizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.  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).	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 vigilanaz/controllo dei autori/servi/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 dei personale addetto al processo; 3) esercizio prolungato de esclusivo della responsabilità di un processo da parte il prohi 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	in caso di conflitti di interessi 3) INCONFERIBITA IL INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI INCARICHI INCARICHI INCARICHI INCARICHI SONGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o	31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 6-1) 1.131-12/2023		5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funzionar uttore

	Ge	stione (	del bilancio, delle entrate, delle spese e	del patrimonio															
		MAPP	ATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	ISURE	MON	ITORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
N	.P. DESCRIZIONE PROCESSO	N.ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	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
		20.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di										Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti				
E	<b>20</b> Gestione debiti fuori bilancio		generativo del debito Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, al dirificio di presidenza ed al direttore di ragioneria Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati tittoli e le note spese del professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge. Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione		provvedimento Divulgazione di notizie sensibili. C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffic competenti. E) Ricognizione inesatta o incompleta. F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2. Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PIPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro ii 31/12/2023	Comunicazione     semestrale indirizzata al     RPCT     2) Certificare il corretto     adempimento di tutte le     misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro ii 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/istr uttore

		Incarichi e nomine																
		MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			VALU	STIMA RISCHIO TAZIONE DEL RI	ISCHIO			M	ISURE	MONIT	'ORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELLE	MISURE
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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	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
<b>G1</b>	Affidamento incarico avv.to esterno	1.1 Smistamento istanza 1.2 Smistamento istanza 1.3 Valutazione. Richiesta relazione e documentazione al Settore di competenza 1.4 Valutazione de finiti interesse alla resistenza 1.5 Predisposizione proposta di deliberazione avvocato esterno con schema disciplinare di incarico 1.6 Predisposizione derreminazione di acconto 1.7 Predisposizione atto di liquidazione 1.8 Liquidazione a saldo al professionista incaricato 1.9 1.9 Valutazione circa eventuale impugnazione	Settore Avvocatura	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provedimento B) Potenziale conflitto d'interessi C) Mancato rispetto del principio della rotazione D) Alterazione dei tempi E) Disomogeneità nell'attività di valutzione dei curricula del soggetto destinatario	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto     Mancanza di trasparenza	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	in caso di conflitti di interessii 33 INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 0) TRASPARFINZA	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone	31.12.2023 3) 1.131.12/2023 4) 1.131.12/2023 5) 1.131.12/2023 6) 1.131.12/2023		3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100%	Dirigente/Funzionario/Istr
<b>G2</b>	Affidamento incarico avv.to Interno	2.1  Acquisizione istanza e verifica documentazione 2.2 Smistamento istanza 2.3 Valutazione. Richiesta relazione e documentazione al 2.4 Valutazione Richiesta relazione e documentazione al 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 2.9 In caso di esito favorevole, predisposizione 2.9 In caso di esito negativo, valutazione circa 7 (ropportunità e la convenienza all'impugnativa 2.10  2.10  Predisposizione atto di liquidazione Predisposizione atto di liquidazione	Settore Avvocatura	A) Assenza di separazione tra responsabile di provedimento e responsabile di provvedimento B) Violazione Privacy C)Potenziale conflitto di interessi D) Alterzaione dei tempi E) distorsioni nell'attività di difesa allo scopo di agevolare determinati soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Medio	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		adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale		adempimento di tutte le misure previste da PTPCT G-2) Numero di sitanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno		

Affari legali e contenzioso EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA' RESPONSABILITÀ EVENTI RISCHIOSI FASI E TEMPI DI INDICATORI DI ALORE TARGET ATTUAZIONE ATTUAZIONE 1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE
DELL'ETICA E DI STANDARD DI
COMPORTAMENTO
JONGUELA DI STANDARD DI
COMPORTAMENTO
JONGUELA DI STANDARD DI
ONDERESSI (Astensione del
dipendente in caso di conflitti di
interessi)
JINCONFERIBILITÀ
JINCONFERIBILITÀ
JINCONFERIBILITÀ
JINCONFERIBILITÀ
JINCONFERIBILITÀ
JINCONFERIBILITÀ
DI INCARICHI
ESTERNI IN QUALITÀ DI
CONSULERITI
STERNI IN QUALITÀ DI
CONSULERITI
GI TRASPARENZA

Misura 1 Conferire natura
contrattuale all'applicazione degli
dicorsilenta a più collaborazione o
di consulenza, nonche in quelli
per facquisizione di beni e servizi
apposite disposizioni o clausole di
fisportori in caso di violazione
degli obblighi previsti dal Codice
Misura 2 Assicurare il
monitoraggio degli adempimenti Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di prazira di incarico. 2) n. 2 3) Entro il 30/01 110.2 di incarico di 31/12/202 collaborazione, consulenza 6-2) 100% collaborazione, consulen e contratti di acquisizion di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il monitoraggio oggi adempiment 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 pantouffage (art. 35, co. 16 tr., d. lgs. 165/2001) Misura 5 Ascertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Alto Alto Basso Alto semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti con riferimento all'anterio del propris Estorio sul diviete di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/jumero incarichi conferiti 5-2) Numero dichiarazioni conferiti 5-2) Numero dichiarazioni conferiti 5-10 Certificare il corretto dell'Ufficio RPCT 5-10 Numero di chiarazioni conferiti 6-1) Certificare il corretto dell'ufficiali di conferiti di corretto dell'ufficiali di conferiti di co smissione tramite j-prot Acquisizione da j-prot richiesta risarcimento danni da sinistri. Smistamento. 111.2 Apertura fascicolo del sinistro.

111.2 Richiesta di sopralluogo e relazione al settore 111.3 Misura 6 Assicurare il corrett A) Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa 111.4 Valutazione della richiesta risarcitoria alla luce del adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di sopralluogo e della documentazione trasmessa
Interlocuzione con controparte circa la percorribilità d
un definizione bonaria
Predisposizione atto di transazione per importi Il processo ha un livello alto di tione richieste risarcimento danni da sinistr 3) Favorire o riconoscere pretese di terzi accesso civico, mediante certificazione annuale istanze accesso civico ricevute nell'anno Alto Medio Alto onsabilità di un processo da parte di poch o di un unico soggetto 111.6 Predisposizione atto di tra inferiori ad € 5.000,00 Predisposizione proposta on dovute C) Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale D) Illecito accordo fase pre-contenziosa conciliativa 111.7 111.7 Predisposisione proposta di deliberazione in caso di importo superiore ad E. 5.000,00
111.8 Predisposisione determina di liquidazione
111.9 Predisposisione atto di liquidazione
111.10 Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del concedimento di liquidazione
111.11 Creazione fascicolo dell'intero procedimento di liquidazione
Acquisizione da prot atto di precetto e titolo especiale con di liquidazione dell'acquisione dell'acquis esecutivo notificato e affidamento al servizio amministrativo. 112.1 Verifica della fondatezza del credito vantato asmissione dell'atto al direttore di ragioneria nei 112.2 richiedere la disponibilità finanziaria (nel caso in cui il bilancio non è ancora approvato e non sono disponil i budget assegnati ai dirigenti)
Acquisizione da j-prot atto di pignoramento presso
terzi (tesoreria) Affidamento al servizio avvocatura i
verificare eventuali motivi di opposizione al A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e ponsabile di provvedimento Possibile conflitto di interesse rocedure esecutive ed allineamento contabile livello alto di verificare eventuali motivi di opposizione al pignoramento

Acquisizione comunicazione del tesoriere della

112.4 liquidazione effettuata sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esceuzione

Trasmissione della comunicazione al servizio amministrativo per la procedura di allineamento contabile Settore Avvocatura onsabilità di un processo da parte di poci Alto Alto Basso Basso Medio Alto (debitore esecutato Provincia di Foggia) o di un unico soggetto contabile

Richiesta al settore ragioneria capitolo ed impegno spesa sui quali allocare la spesa oggetto di Predisposizione determina di allineamento contabile 112.8 Predisposizione atto di liquidazione 112.9 Protocollazione atto di liquidazione 112.10 Archiviazione intero fascicolo
Acquisizione da j-prot atto di pignoramento terzo
113.1 j
amministrativo missione dell'atto notificato ai responsabili dei ori eventualmente interessati per la dichiarazion responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento Esercizio prolungato ed esclusivo sdella Il processo ha un livello alto di rocedure esecutive - terzo pignorato Pro Alto Settore Avvocatura Alto Basso Basso Medio Alto 113.2 se onsabilità di un processo da parte di poci di Foggia ex art. 547 c.p.c. Alterazione dei tempi
 Mancato rispetto della normativa o di un unico soggetto osizione al risch 113.3 Monitoraggio dell'effettuazione della dichiarazione dell'accantonamento delle somme dovute

Acquisizione da j-prot titolo giudiziario notificato

Affidamento al servizio amministrativo del titolo. A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e ponsabile di provvedimento perenza interpretativa della normat materia
 C) Alterazio Fase amministrativa di liquidazione su titoli Alto Basso Alto giudiziari economica in relazione al dispositivo della sentenza economica in relazione ai usposicio del 114.3 Avvio del procedimento per la liquidazione 114.4 Predisposizione determina di liquidazione Comunicazione al professionista e contestuale 114.5 114.5 Comunicazione al professionista e contesti richiesta di fatturazione elettronica richiesta di fatturazione elettronica
114.6 Predisposizione atto di liquidazione
114.7 Ormunicazione al creditore di avvenuta conclusione
del procedimento di liquidazione
Acquisizione da j-prot richiesta di pagamento tassa
registrazione da parte dell'agenzia delle entrate e
115.1 affidamento al servizio amministrativo A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e sponsabile di provvedimento Mancato rispetto della normativa C) Salvaguardia dati sensibili 115.2 Verifica della responsabilità diretta e/o solidal tassa richiesta
115.3 Predisposizione determina di pagamento
115.4 Predisposizione atto di liquidazione Verifica della responsabilità diretta e/o solidale della Il processo ha un livello alto di onsabilità di un processo da parte di poch titoli giudiziari o di un unico soggetto Nel caso di liquidazione effettuata sulla base del principio di solidarietà, ma gravante sulla controparte: richiesta restituzione somme al soggetto obbligato Artivazione nel fascicolo corrispondente alla controversia generativa della procedura

			Pubblici (ex affidamento di lavori, serv	rizi e forniture)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO					MISURE	MONI	TORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE	IISURE
			THE CESSI		EVENTI RISCHIUSI	TATTORI ABILITANTI			VALU	TAZIONE DEL R	SCHIO Livello di			,		MONI	TROOKANI	NOTE DELECT	
N.I	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità del processo	collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiomamento 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
		20.1	Predisposizione schemi tipo nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il		Alterazione dei tempi e potenziali errori materiali									1) DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione		Percentuale atti di incarico di collaborazione	1) 100% e, 2) 20%	Dirigente/Funzionario/Istr uttore
C1	Programma triennale delle opere pubbliche	20.2	bilancio  Predisposizione atto deliberativo di approvazione  Adozione delle delibera	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Alterazione dei tempi	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	(Astensione del dipendent in caso di conflitti di interessi) 4) CONFLITTO DI INTERESS	Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in e quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni clausole di risoluzione e si decadenza del rapporto in casci	4) 1.1-30.06/01.07- 31.12.2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 7) 1.131-12/2023 8) 1.1-30.06/01.07-	consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contrenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati	4) n. 2 5) Entro il 30/01 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100%	
		20.4	Nomina del RUP		1)Potenziale conflitto d'interessi;2)agevolazioni e scambio di favori nei confronti di soggetti esterni; 3)uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio di pochi.	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro;3) esercizio prolungato della resposabilità da parte di un unico soggetto.							grado medio di discrezionalità.	COMMISSIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI 5) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI	previsti dal Codice Misura 2 Assicurare la rotazione del personale tecnico e amministrativo Misura 3 Assicurare il monitoraggio degli	9-(1) 1.131-12/2023 9-(2) 1.131-12/2023	2) Percentuale personale rotato/Totale dipendenti in servizio 3) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	9-2) 100%	
	Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)		Determina a contrarre con definizione oggetto, motivazione, importo, requisiti, consultazione di più operatori ove richiesto.		A) Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/non applicazione della pratica di acquisitione dei preventivi (best practice Linee Guida ANAC) B) Mancata valutazione dei criteri di professionalità nella individuazione del soggetto destinatario	Scarsità di personale preposto; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato							Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità in un	ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 8) PREVENIRE, INDIVIDUARE E	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		4) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT 5) Dichiazione rilasciata 6) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri		
C2	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 130.000 euro (lagge 40020) d.l.	23.2	Richiesta di presentazione preventivi	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Applicazione impropria del principio di economicità delle offerte  Discrezionalità nella valutazione requisiti	aggiornamento di personale addetto al processo; 4) mancanza di trasparenza insita nel procedimento amministrativo; 5) mancato utilizzo dello strumento normativo dell'accordo quadro.	Alto	Alta	Basso	Alto	Medio	Alto	contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di	RIFERIMENTO AGLI	riferimento al rispetto dell'obbligo di astensione nella ipotesi di conflitto di interesse. Detta attività è da certificare semestralmente al RPCT		settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 7-1) Numero dichiarazion	ıi	
	inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	23.3	Esame documentazione/offerta  Stipula contratto mediante corrispondenza secondo uso del commercio		di partecipazione.  Discrezionalità nelle clausole contrattuali- mancata previsione di penali contrattuali								esposizione al rischio		Misura 5 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ Incompatibilità dell'incarico		acquisite/numero incarich conferiti 7- 2)Numero incarichi conferiti/numero incarich pubblicati	hi	
		24.1	Determina a contrarre con definizione oggetto,importo, requisiti, consultazione di più operatori.		Discrezionalità nella valutazione dei presupposti per la procedura negoziata senza bando nel rispetto dei principi di non discrimizazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella scelta degli operatori economici.										dirigenziale  Misura 6 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001)  Misura 7 Accetare! l'assenza d conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a		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		
	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	24.2	Lettera d'invito - Trasmissione invito aspiranti idonei tramite portale telematico		Disparità di trattamento nella comunicazione delle informazioni e dei chiarimenti alle imprese invitate.	Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti							Il processo, considerato l'alto		consulenti Misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico		termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 9-(1) Pubblicazione		
C3	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	24.3	Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Nomina commissari in conflitto di interesse e/o privi dei requisiti necessari in violazione da quanto previsto dagliart.     77 e 78 e dalle linee guida ANAC. n. 5. 2)     Mancato rispetto del principio d rotazione nelle nomine.	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	Alto	Alta	Basso	Alto	Medio	Alto	grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di		e procedurale degli interventi PNRR E PNC Misura 9 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione,		tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no 9-(2) Pubblicazione tempestiva nella sezione "Attuazione Misure PNRR	ĮW	
	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	24.4	Espletamento gara-Valutazione offerta tecnica(Art. 95 D.Lgs. 50/2016)		Parziale discrezionalità nella valutazione delle offerte in presenza di criteri di valutazione generici.	scelta dei commissari							esposizione al rischio		trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 9 -(1)Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione		si/no		
		24.5	Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)		Rispetto dei termini per adempimenti connessi a pubblicazione esito e comunicazioni ai partecipanti										"Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)				
		24.6	Stipula e registrazione contratto(Art. 32 D.Lgs. 50/2016)		Ritardo immotivato alla stipula e rinuncia ditta aggiudicataria										Misura 9-(2) Pubblicare tempestivamente gli atti amministrativi emanati per				
		25.1	Operazione preliminare - ricognizione interna con un termine		Discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne e delle specifiche competenze per la progettazione di particolare rilevanza.										l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR nella sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PNRR"				
		25.2	Determinazione a contrarre scelta procedura art. 60 (procedura aperta) e 61 (Procedure ristrette) del codice; indizione gara o, previa motivazione sulla sussistenza del 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.		Discrezionalità nella valutazione dei presupposti dell 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.														
	Procedura aperta - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e repraira e la coella computaria di pure 215.000.	25.3	Pubblicazione atti di gara in caso di procedure aperte -fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Disguidi e/o agevolazioni in relazione ai tempi ridotti ai sensi della Legge n. 120/2020 e mancato rispetto delle modalità normative in materia di pubblici degli atti di gara.	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)							Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità in un						
C4	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	25.4	Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Nomina commissari in conflitto di interesse e/o privi dei requisitinecessari in violazione da quanto previsto dagliart. 77 e 78 e dalle linee guida ANAC. n. 5. Mancato rispetto del principio di rotazione nelle nomine.	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		Alta	Basso	Medio	Medio	Medio	contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio						
		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)		Ritardo delle comunicazioni per consentire proposizione dei ricorsi.	concorrenza.													
		25.6	Valutazione offerta		Parziale discrezionalità nella valutazione delle offerte in presenza di criteri di valutazione generici.														
		25.7	Pubblicazione esito gara(D.M. M.I.T. 02/12/2016)		Mancata divulgazione dati della gara - esiti negoziate - indicazione ditte invitate.														

			25.8	Comunicazioni alle ditte (Art. 76 D.Lgs. 50/2016)		Adempimenti connessi all'aggiudicaione (pubblicazione esito)								
			25.9			Discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche	-							
			25.10	contratto.(Art. 80 D.Lgs. 50/2016)  Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)-		Non rispetto dei termini per adempimenti connessi	_							
			25.11	50/2016)		Ritardo immotivato alla stipula								
			25.12	Comunicazioni riguardanti la stipula delcontratto (Art. 76 D.Lgs. 50/2016)		Inadempimenti in materia di comunicazioni finali								
			26.1	Segnalazione evento		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 llimitato all'eliminazione dello stato di pericolo.								Il processo.
C	5	Lavori di Somma Urgenza	26.3	Stima lavori occorrenti	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA,	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	Alto	Alta	Basso	Alto	Basso	Alto	considerato l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una
		-	26.4	Affidamento	IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico.  Uso improprio o distorto della	lavoro; 4) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto							grave carenza di personale, ha un
			26.5	Perizia giustificativa		discrezionalità	al processo; 5) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 6) mancato							livello alto di esposizione al rischio
			26.6	Approvazione perizia con copertura spesa		Procedure organizzative non codificate tra il personale tecnico e personale amm.vo	utilizzo dello strumento normativo dell'accordo quadro.							
			26.7	Ademimenti ex post ai sensi del comma 9 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016		Mancato rispetto adempimenti								
			26.8	Vigilanza ANAC sulla legittimità delle procedure comma 10 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016										
			27.1	Determina a contrarre e copertura della spesa		Utilizzo improprio dei sistemi di affidamento con appplicazione impropria delle regole di riferimento								
			27.2	Indagine di mercato mediante pubblicazione avviso sul profilio 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 del 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.								
C		rocedura negoziata - Affidamento lavori fino alla soglia comunitaria (5.382.000) da 1.000.000 a 382.000 euro previa consultazione di almeno 10 operatori economici	27.6	Nomina del seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA,	Nomina seggio in conflitto di interesse - omissione, nel corso della seduta di gara, dei controlli relativi alle dichiarazioni rese.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto 2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili. 3) eccesso di carico di lavoro; 4) mancato aggiornamento di	Media	Alta	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo, considerato il medio grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una
		(legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	27.7	Seduta di Gara : Verifica della documentazione di gara	IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE		personale tecnico ed amministrativo addetto al processo; 5) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 6)mancato							grave carenza di personale, ha un livello medio di
			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.	rispetto del segreto di ufficio.							esposizione al rischio
			27.9			Valutazione delle offerte nontrasparente 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			Non rispetto dei termini per adempimenti connessi	]							
			27.12			Adempimenti connessi all'aggiudicaione (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 27.16	Comunicazioni riguardanti la stipula del contratto (Art.		Ritardo immotivato alla stipula e rinuncia ditta aggiudicataria Adempimenti di comunicazione finali								
				76 D.Lgs. 50/2016)		or communications initial	Scarsità di personale preposto -  Impossibilità alla retarione dei cognetti							1
			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.		1)Potenziale conflitto di interessi; 2)uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.	impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 4) esercizio prolungato della respossibilità da parte di un unico sogetto; 5) mancato rispetto del criterio di							
			31.2	Consegna lavori/servizi/forniture all'aggiudicatario del contratto.		nessun rischio	rotazione nella scelta dei DL.							Il processo ha un livello alto di
C	7	Esecuzione del contratto		Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE		1) Scarsità di personale preposto -	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	esposizione al rischio tenuto conto che rileva sul piano degli interessi esterni
			31.3	rinnovi.  Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).		1)Uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio dell'operatore economico; 2) inesattezza dei documenti	impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 4) esercizio prolungato							interessi esterni.
			31.4	Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture		di contabilità; 3) valutazione del RUP errori progettuali;	addetto al processo; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 5) mancato controllo interno.							
			32.1			1)Potenziale conflitto di interessi;2)uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità								Il processo, considerato l'alto grado di discrezionalità e il contesto interno
				personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.		interne.	1) Cearcità di narranala nranasta .							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 EDIUZIA SCOLASTICA, IMMOBIU, ENERGIE ALTERNATIVE	Non corretta esecuzione delle verifiche, con possibili errori materiali; 2)uso improprio o distorto della discrezionalità	in scal situa un personiare preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 4) esercizio prolungato del 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
C8	Approvazione varianti lavori in corso di esecuzione	6.6	Perizia giustificativa Approvazione perizia con copertura spesa Ademimenti ex post ai sensi del comma 9 dell'art. 163 del D. Leg vv 50/2016 Vigilanza ANAC sulla legittimità delle procedure comma 10 dell'art. 163 del D. Leg vo 50/2016	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	A) valutazione discrezionare cele- condizioni di somma urgenza - utilizzo dello strumento non solo limitato all'eliminazione dello stato di pericolo B) Valutazione errata di stima del lavori da eseguire non strettamente commisurata alle condizioni di somma rugenza Climancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico al fine di favorire un operatore economico già precedentemente afficiatazio frischio connesso alla	1) Esercizio protungato en escusivo uena 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 dalla scordon unatura della scenta negli accordon unatura d	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	in 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 aconsissiona al rischio aconsissiona al rischio.
<b>C</b> 9	Approvazione collaudo o CRE	7.2  7.3  7.4  7.5  7.6  7.7  7.8  7.9	e Legge 120/2020) Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016) Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE	A) Fissazione di termini inferiori al 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 del ricorsi E) Valutazione delle offerte nontrasparente en on 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 ammistrativo addetto al processo; 4) mancanza di trasparenza della scelta degli operatori economici; 5)mancato rispetto del segreto di ufficio 6) lnadeguata 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

	MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO	,			N	IISURE	MON	ITORAGGIO - PROGR	AMMAZIONE DELLE	E MISURE
Gestio	ne del bilancio, delle entrate, delle spese e del patrimonio MAPPATURA DEI PROCESSI																
D. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL
	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al sevizio amministrativo del titolo.  100.2 Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito  Valutazione e verifica della congruttà della richiesta		Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento Incompletezza delle informazioni Possibili errori materiali. Incoerenza	Contesto organizzativo  Contesto organizzativo							Il processo,		Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto				
Gestione debiti fuori bilancio	100.3  valutazione e verinta obeia congruta obeia ricnesta conomicia in relazione al dispositivo della sentenza  Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento d debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere  Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario	Tutti i Settori	interpretativa della normativa in materia Possibili errori materiali	n.a.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	considerato il contesto esterno descritto, gli esiti dei controlli interni, nonché l'alto grado di discrezionalità in un	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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	Comunicazione     semestrale indirizzata al     RPCT		Dirigente/Funzionari
destione debit idon bilancio	100.5 generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza al direttore di ragioneria Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i tite e le note spese del professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.	ed	Alterazione dei tempi Incompletezza della documentazione	n.a.	Aito	Alto	B4550	Bassu	bassu	Alto	contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di	2) TRASPARENZA		2) Entro il 31/12/2023	Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	2) entro il 31/12/2023	uttore
	100.7 Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazion	_	Alterazione dei tempi	n.a.	]						esposizione al rischio						
	100.8 Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione dei 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.													

Gestione		lilizia scolastica e degli immobili di con TURA DEI PROCESSI	npetenza provinciale	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	SURE	MON	ITORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE M	ISURE
DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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
	119.1	Nomina del R.U.P.		1)Potenziale conflitto d'interessi;2)agevolazioni e scambio di favori nei confronti di soggetti esterni; 3)uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio di pochi.	1) Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) esercizio prolungato della resposabilità da parte di un unico soggetto.								STANDARD DI COMPORTAMENTO 2)ROTAZIONE 3) DISCIPLINA DEL CONFLITTO	I contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione		Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e serviz contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale att	2) 20% 3) n. 2 i 4) n. 2 5) Entro il 30/01 6) Entro il 10	Dirigente/Funzionario/Is uttore
	119.2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica		Possibilità di errori materiali,come il num.minimo degli elaborati previsti dalla Normativa; 2) possibilità di errori progettuali, quali il mancato rispetto delle Normative Tecniche; 3) discrezionalità ed elevato livello di interesse "esterno".	1) Scarsità di personale preposto alla progettazione o al controllo dei progetti esterni; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) mancanza di uniformità nella redazione degli elaborati; 4) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 5) esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto; 6) mancato rispetto del segreto di ufficio.								di interessi) 4) CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI 5) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 6	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	7) 1.131-12/2023 8) 1.1-30.06/01.07-	di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) Percentuale personale rotato/Totale dipendenti in servizio 3) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	i 8) n.2 9-1) Entro il 31/12/2023 9-2) 100% 9-(1) si 9-(2) si	
	119.3	Candidature progetti per richiesta finanziamento c/o Regione, MiUR, Cassa DD.PP., Prow. OO.PP., etc		1)Discrezionalità nella valutazione; 2) distrorsione della concorrenza per creare favoritismi; 3) non rispetto degli obiettivi programmatici.									DIVIETO DI PANTOUFLAGE 7) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 8) PREVENIRE, INDIVIDUARE CONTRASTARE FENOMENI DI CORRUZIONE CON			A) Certificazione semestrale indirizzata al RPCT     S) Dichiazione rilasciata     6) Dichiarzione che attesti con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno.		
	119.4	Progettazione definitiva		Possibilità di errori materiali,come il num.minimo degli elaborati previsti dalla Normativa; 2) possibilità di errori progettuali, quali il mancato rispetto delle	elaborati ; 4) inadeguato aggiornamento del							Il processo, considerato il contesto esterno descritto, gli esiti dei controlli interni,	RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR 9) TRASPARENZA	aggiudicazione che in fase di esecuzione dei contratti pubblici specificamente in riferimento al rispetto dell'obbligo di astensione nella ipotesi di conflitto di interesse.		dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 7-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi		
Progettazione lavori pubblici	119.5	Progettazione esecutiva	Dirigente/Funzionario/Istruttore	Normative Tecniche 3) discrezionalità ed elevato livello di interesse "esterno".	personale adoetto a processo; s) esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto; 6)mancato rispetto del segreto di ufficio.	Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Alto	nonché l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello elevato di		Detta attività è da certificare semestralmente al RPCT Misura 5 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/		conferiti 7- 2)Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al		
	119.6	Validazione e Verifica della progettazione		Possibilità di errori materiali;     discrezionalità nella valutazione tecnica.	1) Scarsità di personale preposto al controllo dei progetti; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguato aggiornamento di personale addetto al processo; 4) esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto.							esposizione al rischio		Incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 6 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 165/2001)		RPCT 9-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 9-2) Numero di istanze accesso civico evase nei		
	119.7	Attività finalizzate all'acquisizione di aree e di immobili per gli interventi		Uso improprio o distorto della discrezionalità con conseguente concessione di privilegi e favori.	1)Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. 2) scarsa chiarezza del processo decisionale.									Misura 7 Accertare l'assenza d confitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 8 Monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento finanziario, fisico		termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno (1) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no 9-(2)	l-	
	119.8	Predisposizione atti connessi all'affidamendo dei lavori (determina a contrarre + atti tecnici connessi)		Possibili errori materiali ed omissioni	1) Scarsità di personale preposto al controllo dei progetti; 2) eccesso di carico di lavoro;3) procedure non codificate; 4) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; 5) esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto.									e procedurale degli interventi I 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.		Pubblicazione tempestiva nella sezione "Attuazione Misure PNRR" si/no		
	120.1	Nomina del R.U.P.		confronti di soggetti esterni; 3)uso	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro;3) esercizio prolungato della resposabilità da parte di un unico soggetto.								_	9 PNA 2022) Misura 9-(2) Pubblicare tempestivamente gli atti amministrativi emanati per l'attuazione degli interventi finanziati con il PNRR nella				
	120.2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva relativa a: vani tecnici degli impianti, impianti elettrici, impianti di riserve idriche, impianti anticendio, impianti ascensori ed elevatori, impianti fotovoltaici, superamento barriere archittetrioniche, sicureza degli immobili, aree esterne pavimentate e a verde, etc		1) Possibilità di errori materiali; 2) possibilità di errori progettuali, quali il mancato rispetto delle Normative Tecniche 3) discrezionalità ed elevato livello di interesse "esterno" ed "interno".										sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PNRR"				
	120.3	Predisposizione atti connessi all'affidamendo dei lavori, in base all'importo delle opere ( vedi CONTRATTI PUBBLICI - foglio C).		1)Mancato rispetto della normativa di settor ; 2) possibilità di errori materiali; 3) elevato grado di discrezionalità.														
		Nomina direttore dei lavori ( personale interno). Per personale esterno vedi CONTRATTI PUBBLICI - foglio C.		1)Potenziale conflitto di interessi; 2) uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.														
	120.5	Consegna lavori all'operatore economico		nessun rischio	Scarsità di personale preposto - difficoltà													
Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, con coordinamento della sicurezza	120.6	Eventuali variazioni tecniche ed economiche dell'opera (varianti in corso d'opera), proroghe, sospensioni e rinnovi.	Dirigente/Funzionario/Istruttore	1)Uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio dell'operatore economico; 2) discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche e consegunete inesattezza dei documenti di contabilità.	nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguata formazione etico-professionale del personale; 4) esercizio profungato ed esclusivo della	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						

	(vedi CONTRATTI-foglio C), finanziati con fondi di bilancio dell'Ente	120.7	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).		Possibili errori materiali; 2)uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio dell'operatore economico; 3)								contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello elevato di
		120.8	Ultimazione lavori e pagamento del corrispettivo (STATO FINALE).		discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche e conseguente inesattezza dei documenti di contabilità.								esposizione al rischio
		120.9	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Per personale esterno vedi CONTRATTI PUBBLICI - foglio C		1)Potenziale conflitto di interessi; 2)uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.								
		120.10	Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di collaudo o certificato esecuzione lavori (CEL).		1) Discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche; 2) non corretta esecuzione delle verifiche con possibili errori materiali.								
		120.11	. Aggiornamento dell'anagrafe scolastica		Possibili errori materiali	1)Difficoltà di reperimento dei dati ; 2) scarsità di personale; 3) eccesso di carico di lavoro;4)							
		120.12	Immissione dei dati tecnici sui portali dell'Osservatorio LL.PP. , BDAP-MOP, MIRWEB, ANAC			mancanza di uniformità nella redazione degli elaborati.							
		120.13	Verifica e monitoraggio delle utenze		1)Possibilità di errori materiali; 2) scambio di favori e privilegi nell'utilizzo.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. 2) scarsità di personale; 3) eccesso di carico di lavoro e conseguente scarso controllo delle utenze. 4) inadeguata formazione etico-professionale del personale tecnico.							
3	Servizio di reperibilità per pronto intervento	121.1	Organizzazione turnazioni degli operatori opportunamente dotati di telefono cellulare	Dirigente/Funzionario/Istruttore	1)Uso improprio o distorto della discrezionalità con conseguente concessione di privilegi e favori.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi od un unico soggetto. 2) scarsità di personale; 3) eccesso di carico di lavoro.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, nonché il modesto grado di discrezionalità, ha un basso livello di esposizione al rischio.
		122.1	Nomina del R.U.P.		1)Potenziale conflitto d'interessi; 2)agevolazioni e scambio di favori nei confronti di soggetti esterni; 3)uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio di pochi.	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro;3) esercizio prolungato della resposabilità da parte di un unico soggetto.							
		122.2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva relativa a: impianti termici, riquallificazione ed efficientamento energetico degli impianti, quantificazione del carburante ( gasolio-metano) necessario.		1) Possibilità di errori materiali; 2) possibilità di errori progettuali, quali il mancato rispetto delle Normative Tecniche 3) discrezionalità ed elevato livello di interesse "esterno" ed "interno".								
		122.3	Predisposizione atti connessi all'affidamendo dei lavori, in base all'importo delle opere ( vedi CONTRATTI PUBBLICI - foglio C).		1)Mancato rispetto della normativa di settore; 2) possibilità di errori materiali; 3) elevato grado di discrezionalità.	1) Scarsità di personale preposto - difficotà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2) eccesso di carico di lavoro; 3) inadeguata formazione etico-professionale del personale; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.							
		122.4	Nomina direttore dei lavori ( personale interno) . Per personale esterno vedi CONTRATTI PUBBLICI - foglio C.		1)Potenziale conflitto di interessi; 2) uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.								Il processo, considerato il contesto esterno descritto, gli esiti dei controlli interni,
4	Manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti termici	122.5	Consegna lavori all'operatore economico	Dirigente/Funzionario/Istruttore	nessun rischio		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	nonché l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una
		122.6	Eventuali variazioni tecniche ed economiche dell'opera (varianti in corso d'opera), proroghe, sospensioni e rinnovi.		1)Uso improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio dell'operatore economico; 2) discrezionalità nell'ambito della moltapicito dei controlli e delle verifiche e conseguente inesattezza dei documenti di contabilità.								grave carenza di personale, ha un livello elevato di esposizione al rischio
		122.7	Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).		1) Possibili errori materiali; 2)uso								
		122.8	Ultimazione lavori e pagamento del corrispettivo (STATO FINALE).		improprio o distorto della discrezionalità a vantaggio dell'operatore economico; 3) discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche e conseguente inesattezza dei documenti di contabilità.	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili; 2)     scresso di carico di lavoro: 3) inadeguata							
		122.9	Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Per personale esterno vedi CONTRATTI PUBBLICI - foglio C		1)Potenziale conflitto di interessi; 2)uso improprio o distorto della discrezionalità nelle valutazioni delle professionalità interne.								
		122.10	Procedimento di verifica per il rilascio del certificato di collaudo o certificato esecuzione lavori (CEL)		Discrezionalità nell'ambito della molteplicità dei controlli e delle verifiche;     non corretta esecuzione delle verifiche con possibili errori materiali.								

5 Anagrafe immobili scolastici 124.1 Reperimento dati e immissione sul portale Dirigente/Funzionario/Istruttore Possibili errori materiali di personale; 3) eccesso di carico di inadeguata formazione del personi	] scarsità voro;4) Molto Basso	Il processo, considerata la mancanza di discrezionalità e di interessi esterni e interni, ha un livelio molto basso di esposizione al rischio
--	---	---

		tti Pubblici (ex affidamento di lavori, servi	izi e forniture)		ELECTION LINE PLANT				erists biograe					160	CORACCIO PROCESA	MAZIONIE DELL'EL	Helipe
	MAP	PPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			VALL	STIMA RISCHIO TAZIONE DEL R					MONI	'ORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE N	HSURE
N.P	DESCRIZIONE PROCESSO  L Z	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	Dati, evidenze e motivazione dell misurazione applicata		MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
C 100	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.). 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 varianti servizi e forniture in corso di esecuzione conformità	Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.  Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.  Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).  Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture  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.  Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)  Procedimento di verifica di ella corretta esecuzione per il rilascio del certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Tutti i Settori	A) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupera ne 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) Abus/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 ali rotazione dei soggetti responsabili; 2) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; socreticio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poch o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; Inadeguata diffissione della cultura della	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al risch	<ol> <li>3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI</li> </ol>	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Entie, introducendo nei contratti di collaborazione o di consulenza, onnochi en quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposte di possioni oi calusule di risoluzione e decadenza del rapporte di caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materi al confitti di interessi mediante comunicazione esmestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provedere al rilazio delli dichiarazione annuale di insussistenza di cause di insussistenza di cause di insussistenza di cause di insusistenza di cause di insusistenza di cause di insusistenza di cause di confortibilità dell'incarcio di digenziale Misura 4 Assicurare che siano attuate le disposizioni sul pantorifage (art. 53, co. 16 ter, d.g.s. 15/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di confilitto di interessi prima del manteri di confilitto di interessi prima del	1) 1.131-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07- 31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6-1) 1.1-31-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servi contenenti disposizioni del Codice di Comportamento/Totale att di incarico di collaborazione consulenza e contratti di acquisizione di beni e servii firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al Olichiarazione che attesti con riferimento all'annualit precedente, le iniziative avviate all'interno del propi settori sul divieto di pantouflage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-3) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5-2) Numero di citanze concentri 5-2) Numero di citanze cacesso civico evase nel termini di legge/numero di sistanze accesso civico evase nel termini di legge/numero di sistanze accesso civico ricevute nell'anno 6-Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Sandi della sottosezione" Sandi della sottosezione "Sandi della sottosezione "Sandi della sottosezione" Sandi selezione sandi selezione sandi selezione sandi	1) 100% 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 genolio 5-1) 100% 5-2) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funzionario/Ist uttore

		e gestione del personale (ex acquisizione e alla pr MAPPATURA DEI PROCESSI	rogressione dei personale)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				N	IISURE	MONIT	ORAGGIO - PROGRAMM	AZIONE DELLE M	SURE
								VALU	TAZIONE DEL RI	SCHIO								
N	I.P. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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, aggiomamento 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
С	<b>D1</b> Remunerazione dipendenti	19.1 Controllo periodico delle assenze 19.2 Liquidazione mensile emolumenti accessori: lavoro straordinario, tradetre 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 Quardatura stipendi per la predisposizione delle reversali e dei mandati Pagamento degli stipendi e versamento delle ritenute 19.8 fiscali di legge, operate sui redditi da lavoro dipendente e	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 du 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	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

	Gest	tione d MAPPA	el bilancio, delle entrate, delle spese e TURA DEI PROCESSI	del patrimonio	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				N	IISURE	MON	ITORAGGIO - PROGR.	AMMAZIONE DELLE	E MISURE
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICIE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE		VALORE TARGET	SOCCETTO
E1	Linee programmatiche di mandato e Documento Unico di Programmazione (DUP)	1.5 1.4 1.3 1.2 1.1	Predisposizione delle linee programmatiche di mandato per la presentazione al Consiglio e relativa approvazione  Coordinamento con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per le proposte della bozza del DUP e degli obiettivi strategici e operativi obiettivi strategici e operativi  Predisposizione DUP, relativa proposta di deliberazione del Presidente e presentazione all'Organo di Revisione per il relativo parere  Presentazione DUP al Consiglio e relativa approvazione  Pubblicazione del DUP	INDIRIZZO E CONTROLLO SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.     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	caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4)	Misura 2 Assicurare II monitoraggio degi adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarzatione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ incompatibilità dell'incarico dirigenziale Misura 4 Assicurare che siano	31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquiszione di beni e servizi contenero fortale atti di incarico di comportamento/fotale atti di incarico di collaborazione, consulenze e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione esemestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiazione rilasciata di Dichiazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, li iniziative avvisione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, li iniziative avvisione che attesti, con riferimento dei propri settori sul divieto di pantourlage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT	, 2) n. 2 3) Entro ii 30/01 4) Entro ii 30 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro ii 31/12/2023 a 6-2) 100%	Dirigente/Funzionario/Istruttore
E2	Predisposizione, adozione, variazioni e gestione Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione e monitoraggio vincoli di finanza pubblica	2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	Coordinamento con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per le proposte della bozza di Bilancio di Previsione  Predisposizione del Bilancio di Previsione, relativa proposta di deliberazione del Presidente e presentazione all'Organo di Revisione per il relativo paere  Predisposizione proposta di deliberazione Consiglio provinciale e presentazione al Consiglio Presentazione del Bilancio all'Assemblea dei Sindaci e successiva decisione Presentazione del Bilancio al Consiglio per approvazione definitiva Predisposizioni variazioni di bilancio, presentazione all'Organo di Revione e predisposizioni relative deliberazioni per approvazione Coordinamento con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per la bozza del Rendiconto di Gestione, Predisposiziono con gli Organi di governo e tutti i Dirigenti per la bozza del Rendiconto di Gestione, Predisposiziono del Rendiconto di Gestione, Predisposiziono del Rendiconto di Gestione, Predisposiziono del Rendiconto di Gestione, Presentazione del Rendiconto di Gestione al Consiglio per approvazione definitiva Monitoraggio vincoli di finanza pubblica Pubblicazione Bilancio di Previsione e relative variazioni,	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	1) Incoerenze e possibili errori materiali 2) Alterazione del tempi 3) Scarsa partecipazione al processo 4) Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illecitt, procurare vantaggi o reare danni 5) Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 6) Quantificzione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 7) False attestazioni/certificzioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Complessità della normativa di riferimento     Sercizio prolugato 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		attuate le disposizioni sul pantouflage (art. 53, co. 16 ter, dlgs. 165/2001) Misura 5 Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarchi a consulenti di marchi a dempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale		5-1) Numero dichiarazioni acquistle/numero incarich conferiti 5-2) Numero incarich inconferiti 5-2) Numero incarichi conferiti/numero incarichi conferiti/numero incarichi conferiti/numero incarichi conferiti/numero di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricievute nell'anno	i	
E3	Piano esecutivo di gestione PEG/Piano della Performance	3.3	Pubblicazione Rendiconto di gestione  Coordinamento con i Dirigenti per le proposte del PEG- Plano della performance  Predisposizione PEG-Piano della performace, proposta di deliberazione del Presidente, presentazione al NdV per l'analisi di corenerza  Predisposizione proposta di deliberazione del Presidente, presentazione al NdV per l'analisi di congruenza e approvazione del Presidente  Pubblicazione PEG-Piano della performnce	INDIRIZZO E CONTROLLO SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Possibili errori materiali B) Mancata pubblicità e trasparenza	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						
E4	Gestione degli accertamenti e degli impegni	4.3	Verifica formale preliminare su istanze dei singoli Settori delle proposte di determinazioni Verifica quotidiana sul gestionale Iprotocol presenza provisori determinazioni (pdet): controllo testo per presenza dati indispensabili e verifica regolarità finanziaria Registrazione su gestionale finanziario accertamenti ed impegni provvisori Predisposizione visto di regolarità contabile per firma Dirigente e trasmissione tramite gestionale Iprotocol ai Settori di competenza Verifica quotidiana sul gestionale finanziario Elaborazione proposta deliberazione del Presidente, predisposizione proposta deliberazione del Presidente, presentaziona el Collegio del Revisori per il relativo parere e approvazione del Presidente Pubblicazione Riscertamento dei Residui	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Incompatibilità delle istanze con le previsioni normative in tema di predisposizione dei bilancio. Possibili errori materiali      B)Non efficiente collaborazione con i Settori colivvolti	Eccessiva regolamentazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio						
		5.1	Scarico quotidiano dallo SDI delle fatture  Verifica da parte del settore di competenza della correttezza del documento; notifica allo Sdi (accettazione orifiuto con motivazione) ed invio al protocollo dell'Ente  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										III managan à						

E5	Gestione fatturazione elettronica e mandati	5.4 5.5 5.6 5.7	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 Fianaziario, unitamente agli allegati di rito.  Il settore Fianaziario, verificata la correttezza formale dei documenti procede alla emissione del mandato ed invio al Tesoriere per il pagamento 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.)  Il Servizio elabora annualmente i dati sui pagamenti (art. 4bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.)	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	II processo e mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
E6	Gestione dei mutui	6.1 6.2 6.3 6.4	In sede di redazione dei bilancio di previsione espressione del parere di fattibilità su istanza dei estetro interessato ed inserimento della relativa previsione nelle poste di bilancio. Se il finanziatore è diverso da Cassa Depositi e Prestiti procedura ad evidenza pubblica  Stipula contratto di mutuo, gestione rate, comunicazione al Tesoriere (Mandato di addebito in conto)	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
E7	Gestione c/c postale	7.1 7.2 7.3 7.4	Verifica dal sito internet Poste Italiane dei versamenti ricevuti e registrazione applicativo gestionale Verifica estratto mensile, innio ai settori per verifica captolo e emissione reversale verso Tesoreria Registrazione mandati per pagamento spese di tenuta conto Riconciliazione saldi contabili per verifiche di cassa organo di revisione	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
E8	Gestione cassa economale e resa del Conto della gestione	8.8	,	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) inesatta quantificazione delle risorse     B) imputazione impropria delle spese ( )     Appropriazione indebita	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
E9	Gestione reversali	9.1	Verifica quotidiana provvisori di cassa, identificazione settore di riferimento, invio per indicazione capitolo ed accertamento  Verifica correttezza e capienza accertamento e capitolo, redazione reversale e invio per incasso	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
E10	Gestione delle garanzie	10.1	DEPOSITI CAUZIONALI: verifica quotidiana provisori 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 de eventuale aggiornamento anagrafico  DEPOSITI CAUZIONALI: svincolo deposito su tutanza del Settore di riferimento; emissione relativo mandato  FIDEJUSSIONI: verifica documentazione inviata dai Settori di riferimento, controllo anagrafica e gestione banca dati. Svincolo fidejussione e comunicazione al Settore di riferimento.	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Alterazione dei tempi B) Discrezionalità	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
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 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 Verifiche banca dati propria per mancati versamenti,	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Mancato rispetto della normativa in materia     B) Evasione svolgimento procedure di controllo - uso distorto della discrezionalità	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
E12	Gestione magazzino	12.1 12.2 12.3	emissione soilecito, avviso di accertamento e incasso  Apertura contabile del magazzino sulla base dell'inventario al 31/12 dell'anno precedente  Richiesta di materiale da parte dei Servizi	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	responsabilità di un processo da parte		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
E13	Elaborazione MOD. 770	13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	Acquisizione dal sito web dell'Agenzia dell'Entrate delle istruzioni ministeriali per la compilazione del mod. 770 Controllo, quadratura, correzioni, compilazione e creazione file per la relativa trasmissione Controllo file elaborato con programma ENTRATEL	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Possibili errori materiali B) Alterazione dei tempi	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

					1	ı							
		14.1	Adempimento obblighi finanziari e civilistici connessi allo status di socio nell'organismo societario/consortile										
		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 afli organismi societari										
			Predisposizione ed approvazione "piano razionalizzazione partecipate" (art. 20 d.lgs. 175/2016). Realizzazione										Considerato che la maggior parte delle
E14	Gestione amministrativa e contabile partecipazioni	14.4	consuntivazione risultati azioni e provvedimenti di	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL	A) Mancato rispetto della normativa B)     Discrezionalità	Complessità della normativa di	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	partecipate dell'Ente sono in liquidazione, il
	societarie dell'Ente		razionalizzazione.  Predisposizione referti annuali società partecipate ex art. 31 del regolamento dei controlli interni dell'ente,	PATRIMONIO	C) Possibili conflitti di interessi	riferimento							processo ha un livello basso di esposizione al
		14.5	finalizzati ariacinalmento al controllo cuali cavilibri										rischio
			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	predisposizione del bilancio consolidato										
		15.1	Acquisizione dai diversi uffici dell'ente verbali di carico/scarico e collaudo a seguito di acquisizione/dismissione di beni mobili										
		15.2	Esame atti di acquisizione/dismissione della proprieta' di										
		15.3	beni immobili  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  Codificazione/classificazione dei beni rilevati, in modo da										
		15.5											Il processo non
	Inventariazione componenti patrimoniali		sottocategorie. tale articolazione dev'essere connessa alla struttura del piano dei conti patrimoniale.	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL		Esercizio prolungato ed esclusivo sdella							evidenzia rischi specifici e mantiene
E15	dell'Ente	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,	PATRIMONIO	Uso improprio o distorto della discrezionalità	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	una bassa significatività il suo grado di
			n. 118 Operazioni di contabilita' patrimoniale										discrezionalità
		15.7	(acquisizione/dismisiione cespiti, ammortamenti, capitalizzazione manutenzioni straordinarie, ecc.)										
			Redazione e adozione deliberazione aggiornamento annuale degli inventari (ai sensi dell'art. 230, comma 7,										
		15.8	rilevazioni invenrtariali attinenti l'esercizio, base per										
			redazione dello stato patrimoniale  Adempimenti obblighi trasparenza patrimonio										
		15.9 15.10	immobiliare/canoni locazione (art. 30 d.l. 33/2013) Rilevazione sul portale mef patrimonio										
			immobiliare/canoni locazione  Smistamento acquisizione delle istanze di trascrizione e voltura catastale dei terreni										
		16.1	voitura catastale del terreni										
		16.2	Esame documentazione delle richieste pervenute e contestuale acquisizione atti predisposti a seguito di										Il processo non
	Perfezionamento procedure di trasferimento della proprietà in favore dell'Ente di terreni		realizzazione di strade provinciali	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di	Complessità della normativa di	_		_				evidenzia rischi specifici e mantiene
E16	occupati 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	PATRIMONIO	provvedimento B) Potenziale conflitto d'interessi		Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	una bassa significatività il suo grado di
	provincialis	10.3	dati utili per effettuare la trascrizione dell'atto nei pubblici registri e acquisire la proprieta' del terreno										discrezionalità
		16.4	Perfezionamento della procedura di trasferimento della proprieta' attraverso la predisposizione del modello che										
		10.4	attesta l'avvenuta trascrizione e voltura del terreno										
			Concessione a terzi (associaz. di volontariato o altre istituzioni di interesse pubblico) di locali attinenti il										
		17.1	patrimonio dell'ente.										
					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								
E17	Gestione amministrativa beni immobili dell'Ente	17.2	Concessione impianti sportivi pertinenti gli ist. scolastici dell'ente a societa' sportive.	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	finalizzata al riconoscimento di diritti inerenti il possesso del bene B) Definizione dei requisiti di accesso alla	della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Complessità della normativa di	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo ha un livello alto di esposizione al rischio
			Concessione (attraverso procedure di gara) e gestione		gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di	riferimento							
		17.3	spazi istituti scolatici e uffici dell'ente per istallazione distributori automatici di cibi e bevande		favorire un' impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di								
		_	Gestione locazioni attive e passive (comodati		qualificazione)								
		17.4	attivi/passivi)										
		17.5	Affidamento (con procedure di gara aperta e mepa) e gestione contratti di servizio e forniture su immobili scolastici di proprieta' dell'ente (vigilanza,										
		11./3 scolastic a proprieta dell'ente (vigilanza, derattizzazione, nolo fotocopiatori) (acquisto arredi scolastici)  Gestione e pagamento tributi dovuti sul patrimonio 17.6 dell'ente (imu, tari, imposta registro)  18.1 dquilizione dati utenza dall'ufficio concessioni e dall'ufficio crilievi											
		18.1			A) Riconoscimento indebito di eventuali diritti di esenzione od escusione dal								
					tributo al fine di agevolare determinati soggetti o utilizzo di falsa documentazione								Il processo, pur
					finalizzata al riconoscimento di situazioni di non assoggettabilità B) RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE								avendo un effetto diretto e rilevante di carattere economico
E18	Accertamento e riscossione canone unico	18.2	Predisposizione e invio avvisi di pagamento		IMPROPRIA DI REGALI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'EPLETAMENTO	1)Esercizio prolungato ed esclusivo							sull'utenza (fattore altamente rischioso) si
	patrimoniale, dovuto sugli accessi, passi carrabili e cavidotti insistenti su strade			SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	DELLE PROPRIE FUNZIONI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE	sdella responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsa chiarezza della normativa	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	avvale di procedure standard di
	provinciali	18.3	Verifica pagamenti effettuati, mediante acquisizione dati		PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE PRATICHE O PER OTTENERE L'OMISSIONE DEL	regolamentare di riferimento							riscossione previste dalla norma che
		18.4	Predisposizione e invio avvisi di accertamento per mancato pagamento del tributo		PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO MEDIANTE ALTERAZIONE DELLE								assicurano un accettabile grado di oggettività della fase
	'		· · · ·	•		-		-	•	•	•	•	

		18.5	Predisposizione e trasmissione ruoli per riscossione coattiva		POSIZIONI DEI CONTRIBUENTI IN BANCA DATI								impositiva.
E19	Acquisizione entrate patrimoniali mediante alienazione di beni immobili disponibili	19.1	Predisposizione ed aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 fi 112/08)	SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	A) Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso     B) Utilizzo della procedura negoziata/	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
	dell'Ente	19.2 19.3 19.4	Predisposizione bandi ed espletamento procedure di asta pubblica di alienazione Procedure negoziate e trattative private/dirette Alienazione del bene mediante stipula del contratto di vendita	PAIRIMUNIO	trattativa privata il di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento al fine di favorire un particolare soggetto	2) Complessità della normativa di riferimento							esposizione al rischio
		20.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di								
E20	Gestione debiti fuori bilancio		Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito  Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza  Predisposizione elenco del tito lipe i riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da  riconoscere  Trasmissione elenco al revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, al furficio di presidenza ed  al direttore di ragioneria	Tutti i Settori	provvedimento Divulgazione di notizie sensibili. C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. E) Ricognizione inesatta o incompleta. F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio
		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  Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del										
		20.8	procedimento di liquidazione  Creazione fascicolo dell'intero procedimento di										
		20.10	riconoscimento di debito fuori bilancio.										

	Provvedimenti ampliativi della s	fera giu MAPPA	ridica dei destinatari privi di effetto ec	onomico diretto ed immediat	to per il destinatario EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO	)				MISURE	MONI	TORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE M	ISURE
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	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 SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
A6	Autorizzazioni di edilizia sismica L.R. 36/2008	6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Acquisizione pratiche con j-prot e col sistema telematico SOLO1  Sopralluoghi  Stesure verbali di sopralluoghi in contradditorio con le parti interessate Autorizzazioni di edilizia sismica  Collaudi-Relazioni finali e conformità  Predisposizione deduzioni d'ufficio per l'autorità giudiziaria  Rimborso oneri istruttori non dovuti  Accesso agli atti		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, compensio 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 PARTICHE, PER FAVORIRE DETERMINATE PERSONE O CATEGORIE DI PERSONE  Discrezionalità o non corretta valutazione dello stato dei luoghi o delle norme che possano produrre vantaggi		Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto grad di discrezionalità in u contesto interno caratterizzato da una grave careno; di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	del dipendente in ca di conflitti di interess 3) INCONFERIBILITÀ //INCOMPATIBILITÀ D INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di	31.12.2023 3 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023	disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione,	2) n. 2 3) Entro ii 30/01 4) Entro ii 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro ii 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funzionario/Istr uttore
A6_1	Approvvigionamento Idrico	6_1/2 6_1/3 6_1/4 6_1/5 6_1/6	Attingimento acque superficiali (rilascio / rinnovo licenza) Escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di acque sotterranee 7 Autorizzazioni Comunicazione inizio/fine lavori di escavazione pozzi Sopralluoghi Verifiche per conto delle Autorità Giudiziarie Rilascio concessione Presa d'atto escavazione di pozzi per l'utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico  Estrazione ed utilizzo di acque sotterranee	SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE, DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIFESA IDRAULICA ED EDILIZIA SISMICA	1) Abuso nel rilascio/rinnovo licenze, autorizzazioni e concessioni in ambitti 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, compenso altre utilità in connessione all'espletamento di funzioni proprie.  3) Omissione di controllo finalizzato all'accettamento dei requistiti 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		Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto grad di discrezionalità in u contesto interno caratterizzato da un: grave carenza di personale, ha un livello medio di esposizione al rischio	n					

		ti Pubblici (ex affidamento di lavori, serv	vizi e forniture)															
	MAPI	PATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			VALLE	STIMA RISCHIO FAZIONE DEL RIS	SCHIO					MONIT	TORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE	MISURE
, DESCRIZIONE I	PROCESSO LA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÁ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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
Affidamento diretto per servi: inferiore a 139.000 euro (l 77/2021 convertito dalla	(legge 120/2020, d.l.	Nomina direttore dei lavori ( personale interno). Nomina direttore di esecuzione del contratto per forniture e servil. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.  Eventuali variazioni tenichie ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi.  Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).  Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture  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.  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 GRANDI INFRASTRUTTURE, DISSESTO IDROGEOLOGICO, DIFESA IDRAULICA ED EDILIZIA SISMICA	A) Ammissione di varianti in corso di escuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 8) Mancata attivazione dei controlli in corso di escuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria (2) Abusi/regolarità commesse nell'ambito delle attività di viglianza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	responsabili; 2) inadeguato aggiornamento del personale addetto al processo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio	DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2] DISCIPLINA DEL CONFUITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi 3) INCONERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4 DIMETO DI PANTOUELAGE S) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di	31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 6-1) 1.131-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenta controlatti di acquisizione di ben e servizi contenenti di acquisizione di ben 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 aPCT  3) Dichiazione rilasciata 4) Dichiazione rilasciata 4) Dichiazione rilasciata 4) Dichiazione rilasciata 7) Dichiazione rilasciata 4) Dichiazione rilasciata 7) Dichiazione rilasciata 8) Dichiazione rilasciata 8) Dichiazione rilasciata 1) Certificare il corretto 1) Certificare il corretto 1) Certificare il corretto 1) Certificare il corretto 1) Dichiazione rilasciata 1) Dichiazione rilasciata 1) Certificare il corretto 1) Dichiazione rilasciata 1) Dichiazi	i. 2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 30/01 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funzionario/Is uttore

	Ge	stione del bilancio, delle entrate, delle spese e	del patrimonio															
		MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				Ŋ	MISURE	MON	ITORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità	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
		Acquisitione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento     B)										Misura 1 Assicurare II monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitt di interessi		11 Comunicacione		
E20	Gestione debiti fuori bilancio	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 Predisposizione elerco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere  Trasmissione elenco al revisori dei conti, al segretario generale, al direttore di ragioneria 20.5 generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria 20.6 el professionien proposiza di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di ostra 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 concesimento di delibirato fuori bilancio.	Tutti i Settori	Divulgazione di notizie sensibili.  c) Mancata/inessatta/ritardata tramissione proposta deliberativa al Consiglio.  D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.  E) Ricognizione inesatta o incompleta.  F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2. Ascizurare 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 ii 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 ii 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/Istr uttore

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di collaborazione del DESCRIZIONE PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA' EVENTI RISCHIOSI MISURE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE INDICATORI DI ATTUAZIONE SOGGETTO MISURE GENERALI VALORE TARGET TRASPARENZA 1) Certificare il corretto entro il 31/12/2023 Dirigente/Funzionario/Ist Misura 1 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Coordinamento con il Presidente e i Dirigenti per la adempimento di tutte le misure previste da PTPC 4.1 planificazione e programmazione: redazione della sezione strategica e operativa del DUP (obiettivi strategici e operativi)

Transporte del DUP (obiettivi strategici e operativi) 4.2 Verifica della coerenza degli indirizzi strategici nel DUP e nel PEG-Piano della performance A) Distorsione dei dati consuntivi relativi alia performance organizzativa delle Strutture BjDisomogeneità nell'applicazione del sistema di misurazione e valutazione. CONTROLLI INTERNI: Elaborazioni del Controllo

4.3 Rilevazione, infrannuale e annuale, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei INDIRIZZO E CONTROLLO Basso Basso Basso Alto Basso tempi di realizzazione rispetto alle previsioni 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
 consuntivazione) e presentazione al Consiglio
 Redazione Referto Controllo Strategico, quale sezione della Relazione sulla performance
 Definizione dei centri di responsabilità e centri di costo Coordinamento con il Presidente e i Dirigenti per la definizione del PEG-Piano della performance
 Redazione della proposta del PEG-Piano della performance e presentazione al Presidente per l'approvazione

Monitoraggio del Controllo di gestione: analisi e gestione delle anomalie; elaborazioni

5.4 sequenziali rispetto ai vari centri di costo; analisi dei dati economici; analisi degli indicatori (analisi del trend storici costicono dati) etc. 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 Controllo della qualità dei servizi: definizione obiettivi di 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 (ia sensi della regolamentazione interna); invio dei report al consiglio, ai Dirigenti, al NDV e al Collegio dei Revisori; pubblicazione dei report in amministrazione trasparente 5.7 Misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali e comunicazione al NDV per la relativa verifica istruttoria per la definizione della Relazione sulla performance: il Segretario Generale inoltra a tutti i Dirigenti dell'intet specifica richiesta per l'acquisizione di: a) Relazione dettagliata, in coerenza con gli incarichi dirigenziali attribuit, e soprattutto in relazione aggi atti di pianificazione e programmazione dell'Ente, su ogni aspetto incidente gli obblighi gestionali del Dirigenti, come previsto dalle leggi vigenti, debitamente sottoscritta; b) Valutazione dei risultati conseguiti dalle posizioni organizzative e report rieplogativo della valutazione del personale di comparto, effettuata da ogni Dirigente; c) Relazione del Comitato Unico di Garantia 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. dai Report di consuntivazione di tutti gli obiettivi dai Report di consuntivazione di tutti gli obiettivi uttoria per la definizione della Relazione sulla A) Distorsione dei dati consuntivi relat alla performance organizzativa delle Strutture B)Disomogeneità nell'applicazione del sistema di CONTROLLI INTERNI: Elaborazioni del Controllo Esercizio prolungato ed esclusivo della Il processo è Basso Basso INDIRIZZO E CONTROLLO onsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Basso misurazione e valutazione. 5.9 Ulteriori elementi di informazione sono acquisiti:

- dai Report di consuntivazione di tutti gli obiettivi
pianficati 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. Redazione della Relazione sulla performance, con determinazione della performance raggiunta, deliberata dal Presidente e inviata al NDV per la validazione 5.12 | 267/2000 e s.m.i.), invio alla Corte dei Conti e

									VALU	TAZIONE DEL R	ISCHIO								
N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITĀ UNITĀ ORGANIZZĀTĪVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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 RESPONSABIL
B1	Gestione attività associative	1.3 1.4	Smistamento istanze Acquisizione dell'istanza e verifica completezza documentazione Aavio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Predisposizione proposta dell'atto definitivo	SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di procedimento Potenziale conflitto d'interessi Bispetto puntuale delle competenze Non rispetto delle scadenze temporali Rispetto puntuale della normativa vigente	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.	interessi)	Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti il in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale		1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	1) n. 2	Dirigente/Funzionario/ uttore

	Co	ontratti Pubblici (ex affidamento di lavori, se	ervizi e forniture)															
		MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			VALUE	STIMA RISCHIO TAZIONE DEL RI	scuio					MONIT	ORAGGIO - PROGRAMA	MAZIONE DELLE N	ISURE
N.	P. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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, aggiomamento 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
Cı	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/20/21 convertito dalla legge 108/20/21) 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 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 verifica di conformità	Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e innova.  8.2 rinnovi.  Eventuali maggiori oneri e pagamento del corso del contratto (varianti in contratto lavori, servizi e/o forniture  Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina oggetto per la verifica esecuzione del contratto per servizi de rinniture.  8.5 esecuzione del contratto per servizi de inniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.	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) Abus/jirregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servis/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; esercizio profungato 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	in caso di conflitti di interessi 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI	Misura J 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'acquistione di beni e servizi apposite dispositioni o classole 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 insussistenza di cause di inconferibilità il incompressibilità dell'incarico dirigentiale	31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 6-1) 1.131-12/2023	1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi contenenti disposizione 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 riasciata 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) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funzionario/Istr uttore
CZ	Gestione Linee Telefoniche e di trasmissione dat Istituti Scolastici	10.1 Smistamento richiesta 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	Sercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2)     Scarsa responsalilizzazione 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		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		5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5- 2)Numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati		
CZ	Rilascio e Gestione degli account utente per l'accesso alla rete dell'Ente e per le caselle di Posta elettronica	Snistamento richiesta da parte di un dirigente dell'Ente di un account per l'accesso alla rete intran e per il rilascio di una cassetta postale istituzionale  11.2 Autorizzazione al rilacio delle credenziali di accesso 11.3 Rilacio delle credenziali di accesso	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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto     Scarsa responsallizzazione 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		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		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		
CZ	2 Attivazione e Rinnovi Caselle PEC	12.1 Smistamento, richiesta da parte di un dirigente dell'Ente di una casella di posta elettronica certificat Predisposizione e formalizzazione della determinato 12.1 dirigenziale di impegno di spesa per l'ordinativo di forntura  12.3 Richiesta all'Ente Certificatore di rilascio della caselli PPE  12.4 Liquidazione Fattura in seguito all'attivazione della casella PEC	ne 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 responsalitzzazione 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.		certificazione annuale Misura 6-1 Pubblicare tempestivamente gli atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)		ricevute nell'anno 6-3) Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no		
C2	3 Attivazione e Rinnovi Dispositivi di Firma digitale	Smistamento richiesta da parte di un dirigente dell'Ente di un dispositivo di Firma Digitale Predisposizione e formalitzazione della determinzio 13.2 dirigenziale di impegno di spesa per l'ordinativo di forntura  13.3 di firma 13.4 Liquidazione attura in seguito all'attivazione o rimono del dispositi	Risorse Umane, Affari Generali e	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento B)Potenziale conflitto d'intressi  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 responsalitzzazione 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.						
C2	Rilascio SIM e Apparati di Telefonia Mobile	Smistamento richiesta da parte di un dirigente dell'Ente di una sim e un telefono cellulare o altro dispositivo mobile 14.2 CONSIP Richiesta al fornitore di SIM e apparati mobili tramii CONSIP in convenzione	istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provedimento 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 responsalilizzazione 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						

	Acquisizione e ge	estione	del personale (ex acquisizione e alla p	orogressione del persona		FATTORI ABILITANTI				CTIMA DISCUIO				V	SURE	MONIT	OBACCIO DROCRAMA	AZIONE DELLE MI	CHDD
N.P	P. DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	TAZIONE DEL RI 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
Dii	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.  Gestione del lavoro agile per il personale del Servizio Risorse Umane:  - Acquisizione istanza del dipendente;  - Verifica della coerenza tra le attività che possono essere svotte in lavoro agile e le attività assegnate al dipendente;	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						
D2	Lavoro agile in coerenza con il relativo Regolamento	2.1	Adozione del provvedimento di autorizzazione del lavoro agile.  Rilevazione del lavoro agile del personale di tutti i Servizi dell'Entie.  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".  Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nel tempi previsti di scadenza:  - Comunicazione telematica delle prestazione 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, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Politicha Sociali, and Applicativo lavoro agile servizi Lavorogo.vi.t.	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						
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.  Costruzione del Catalogo dei profili professionali:  - descrizione dei profili di ruolo in termini di: finalità, principali responsabilità presidiate, 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 C.C.N. 2019-2021 (Contratzaione colletturia integrativa); - definizione definitiva del Catalogo dei profili professionali contenente una scheda descrittiva per ogni profilo professionale.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	Mancata osservanza delle procedure e di trasparenza. Mancanza di obiettività nella definizione delle competenze riterute idonee alla selezione.		Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischio						
D4	Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	4.1	Revisione de 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 al 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, al Dirigenti e alle OO.  SS. per osservazioni e contributi;  - Redazione definitiva del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Oisposizioni generali", sottosezione livello 2 "Atti generali".	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	Mancata osservanza delle procedure e di trasparenza. Mancanza di obiettività nella definizione delle competenze riterute 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						
D6	Posizioni assicurative dei dipendenti	6.1	Istruttoria e aggiornamento delle posizioni assicurative INPS Gestione Dipendenti Pubblici (portale PassWeb):  - Dati anagrafici e di residenza dell'iscritto;  - Dati identificativi dei datori di lavoro;  - Stato del servizi prestati e le retribuzioni percepite;  - Periodi riconosciuti con l'emissione di un provvedimento (riscatti, ricongliunzioni, 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	7.3	Iniziativa d'ufficio a mezzo verifica dell'anagrafica dei dipendenti e della situazione contributiva.  Adozione del provvedimento di cessazione dal servizio in osservanza delle disposizioni di legge che riguardano l'accesso al trattamento di pensione.  Comunicazione al dipendente e al dirigente del Settore di appartenenza della fruizione delle ferie residue.  Comunicazione a eventuali Enti e/o Istituti della cessazione delle trattenute operate.  Aggiornamento banca dati della dotazione organica.	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.		Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello mediodi esposizione al rischio						

	8.1 Determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.													
Applicazione CCNL area Dirigenti	Contratto collettivo decentrato integrativo triennio normative 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 triennio 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;		A) Mancato rispetto o errata interpretazione delle norme contrattuali e/o legislative che disciplinano la costituzione del fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, con conseguente potenziale	Scarsa responsabilizzazione interna.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un levello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è			
	Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva: -Il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura de relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giorn dalla sottoscrizione, per via telematica all' ARAN e al CNEL (art.40-bis, comma 5, de lo Ilg.s. n. 162/2001); -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.	i	dei dingenti, con conseguente potenziale danno e/o vantagio alla siera economico retributiva degli stessi.								caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			
	Contrattazione collettiva  -sotto-sezione livello 2 "Contratti integrativi" -sotto-sezione livello 2 "Costi contratti integrativi".													
Liquidazione compensi vari conseguenti alla	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 performanc stanziati, b) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti;	2	A) Inosservanza di regole procedurali chiare a garantia della trasparenza e dell'imparzialità nella fase di liguidazione di compensi accessori	Eccessiva regolamentazione, complessità							Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio			
sottoscrizione del CCDI parte economica area dirigenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Performance", sotto-sezione livello 2 "Dati relativi i premi" (da pubblicare in tabelle), a) Criteri definiti nei sisteri di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio, b) Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione de premii e degli incentivi, c) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità;	i i stituzionali	B) Motivazione generica e tautologica negli atti dei dirigenti di conferimento di compensi accessori, i cui presupposti per l'elargizione sono fiscati dal Contratto e/o della Legge C) Mancata osservanza delle regole in materia di privacy.	responsabilità di un processo da parte di pochi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			
	Determinazione del fondo risorse decentrate dipendenti – parte stabile e variabile;  Contratto collettivo decentrato integrativo triennio normativo	0												
Applicazione CCNL area Comparto	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.	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	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 esterii ed è			
	Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva: -Il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura de relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giori 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.		dei dirigenti, con conseguente potenziale danno e/o vantaggio alla sfera economico retributiva degli stessi.								caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			
	Contrattazione collettiva  10.4 -sotto-sezione livello 2 "Contratti integrativi" -sotto-sezione livello 2 "Costi contratti integrativi".													
	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;	9).												
Liquidazione compensi vari conseguenti alla sottoscrizione del CCDI parte economica area comparto	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 premiamence per l'assegnazione del trattamento accessorio, Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione del premi e degli incentivi, c) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità.		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 seposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			
	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:  11.3 - Redazione Conto annuale; - Redazione Relazione allegata al Conto annuale; - Redazione monitroraggio trimestrale (indagine congiunturale).													

12	Dotazione organica	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 20/06/2023;  1- Indagine congiunturale 1^ trimestre 2023, target: entro il 20/04/2023;  - Indagine congiunturale 2^ 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 3^ trimestre 2023, target: entro il 20/10/2023;  - Indagine congiunturale 4^ trimestre 2023, target: entro il 20/01/2024.  Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadenza. Da inviare tramite applicativo lavoro aglie servizi. Javoro, gov.lt:  - Comunicazione telematica delle prestazione di lavoro in modalità aglie a, nel rabi della gestione del prestazione in modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 1. 149 del 22 agosto 2022, target: entro 20 gg. del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità aglie o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo comunicato. Da inviare tramite Servizio telematico Regione Puglia:  - Invio Prospetto informativo disabili, target: entro il 31/01/2023.	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			
		Da inviare tramite Applicativo GEDAP sul portale PERLA PA:Comunicazione al Comunicazione dei dati obbligatori della gestione del personale nei tempi previsti di scadema. Dipartimento Funzione Pubblica della fruizione dei permessi sidacali relativi all'anno precedente, target: entro il 31/01/2023;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 nedia significatività il suo grado di discrezionalità			
		Pubblicazione annuale in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Otazione organica", Conto annuale del personale.  Pubblicazione annuale in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Personale non a tempo indeterminato", personale non a		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	tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle).  13.1 Verifica dei requisiti.  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 gil atti e i documenti, prodotti dall'Ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, funzativo e di carriera, nonché all'attività svolta e ai fatti che lo riguardano.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali irchiesti allo scopo di redutare candidati "particolari"; Inosservanza delle regole procedurali a garantia della trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 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 contro che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			
		Buoni pasto:  - Verifica del fabbisogno;  - Comunicazione importo all'area acquisti;  1- Comunicazioni al idpendenti;  - Controllo semestrale dei rientri effettuati;  - Conteggi di chiusura annuale agli aventi diritto.		Induzione a favorire determinati dipendenti.	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 contro che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			
D14	Servizi ai dipendenti	Gestione prestiti:  14.2 -Ricezione e istruttoria istanza; -Comunicazione al Servizio Trattamenti economici.	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			
		14.3 Gestione Polizze assicurative obbligatorie.		Elusione dei controlli e delle verifiche relativamente ai requisiti di accesso, 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 tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità			

Aspettativa/distacchi sindacali e fruizione dei permessi sindacali	Collocamento dipendenti in aspettativa/distacco sindacale: - Comunicazione da parte della segreteria organizzativa del sindacato che il dipendente dovrà fruire del distacco retributi per motivi sindacali; - Provvedimento dirigenziale di detta aspettativa/distacco sindacale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; - Comunicazione della concessione del permesso all'interessato.  Fruizione permessi sindacali: - Rilevazione del permessi sindacali usufruiti nell'anno precedente; 15.2 Trasmissione alle O.S.S. dei dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti nell'entra permessi sindacali usufruiti nell'anno orgeodente;	o Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	Induzione ad agevolare particolari Sigle Sindacali.	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 rischi tenuto conto che no rileva sul piano degli interessi esterni ed caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	on li è					
	permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento.  Gestione dello sciopero:  - Diffusione della comunicazione all'utenza sul sito istituzionale dell'Ente, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero; - Formazione del contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili; - R. lievazione dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero; 16.1 pubblicazione tempestiva sul sito sittuzionale dell'Ente del numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero l'ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti; - Esclusivamente per gil scioperi nazionali e interregionali trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante Applicativo GEPAS sul portale PERLA PA.		Inosservanza delle regole procedurali.	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 rischi terutuo conto chi terutuo conto no nileva sul piano degli interessi esterni ed caratterizzato da un basso grado di basso grado di discrezionalità	on li è					
D16 Astensione concertata dello sciopero	Gestione prestiti:  16.2 -Ricezione e istruttoria istanza; -Comunicazione al Servizio Trattamenti economici.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	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 rischi tenuto conto che no nileva sul piano degl interessi esterni ed i caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	on li è	Misura 1 Conferire natura contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti				
	16.3 Gestione Polizze assicurative obbligatorie.		A) Possibili errori materiali e alterazione dei tempi B) Eluzione 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	Medio	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischi tenuto conto che no rileva sul piano degli interessi esterni ed i caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	on li	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		Percentuale atti di incarico di collaborazione,		
<b>D17</b> Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	Procedura per la trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale:  - Acquisizione richiesta motivata da parte del dipendente circ la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full time a part time;  - Verifica dell'istanza - richiesta al dirigente del servizio di appartenenza di esprimere parere riguardo all'istanza;  - Acquisito parere del Dirigente ed effettuata la verifica del contingente di personale da destinare a tempo parziale non superiore al 25% della dotazione organica complessiva di cancia categoria, si provvede alla redazione della determinazione dirigenziale per la concessione della trasformazione del contratto di lavoro;  - Stipula del nuovo contratto di lavoro il quale deve contenen l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settima al mese e all'anno e del relativo trattamento economico;  - invito al dipendente per sottoscrivere il nuovo contratto.  - COB su portale Sintesi della trasformazione del rapporto di lavoro.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provedimento B) Induzione a favorire determinati dipendenti rispetto ad altri     C) Mancanza osservanza delle previsioni contrattuali     D) Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti.	responsabilità di un processo da parte di pochi	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un livello medio di esposizione al rischi tiendro conto che mantiene una media significatività il suo grado di discrezionalità	a	adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 3 Provvedere alla conservazione delle dichiarazioni e dei provvedimenti dei segretari delle componenti e dei segretari delle commissioni giudicatrici di concorso/selezione (Per gli interni le dichiarazioni e i provvedimenti devono essere digitalizzati e conservati nel fascicolo elettronico del dipendente Per gli esterni devono essere digitalizzati e conservati nel fascicolo filmante de conservati nel fascicolo del conservati nel fascicolo del conservati nel fascicolo di conservati nel fascicolo di dipendente per gli esterni devono essere digitalizzati e conservati nel fascicolo di conservati nel fasci con con con con conservati nel fasci con		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) Numero dichiarazioni rilasciate/numero dichiarazioni fascicolate 4-1) Dichiazione rilasciate rilasciate rilasciate di RPCT 3) Dichiazione rilasciate 4-2-1)Numero		
	Gestione rilevazione presenze del personale:  - Verifiche situazioni di debito orario ed eventuale comunicazione al Dirigente di appartenenza e al Sevizio Trattamenti economici per decurtazione stipendiale;  - Verifiche fruizione ferie ed eventuale comunicazione al Dirigente di appartenenza.  Gestione e rilevazione permessi retribuiti disciplinati dal CCNI e autorizzati dal Presidente/Segretario Generale/Dirigente: - Partecipazione a concorsi;  18.2 - Lutto; - Matrimonio; - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.  Gestione e rilevazione permessi brevi disciplinati dal CCNI. comparto e autorizzati dal dirigente: - non possono superare le 36 ore annue; - il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalità individuate dal dirigente; - in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione e si provvede alla relativa trasmissione al Servizio Trattamenti economici.	_										2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione	protocollo) concorso/selezione)  Misura 4-1 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ Incompatibilità/ dell'incarico dirigenziale Misura 4-2 Verificare, con periodicità annuale, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, Pinsussistenza di sentenze, misure e procedimenti ostativi a ricoprire incarichi dirigenziali e provvedere alla	1) 1.131-12/2023 2) 1.1-30.06/01.07- 31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4-2) 1.131-12/2023 4-3) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 7) 1131-12/2023	dichiarazioni acquisite/numero dichiarazioni verificate 4-2-2) Numero dichiarazioni acquisite/numero dichiarazioni e incarichi pubblicati 4-3 1) Numero dichiarazioni acquisite/numero dichiarazioni verificate 4-3-2) Numero dichiarazioni acquisite/numero dichiarazioni eincarichi pubblicati 5) Dichiarazione che attesti. con riferimento	1) 100% 2) n. 2 3) 100% 4-1) Entro il 30/01 4-2-1) 100% 4-3-1) 100% 4-3-2) 100% 5) Entro il 10 gennaio 6-1) 100% 6-2) 100% 7-1) Entro il	Dirigente/ Funzionario/lstruttor e

	Rilevazione presenze del personale e permessi disciplinati dai CCNL e da particolari norme di legge	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 prociscione; con un preaviso 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).  Gestione e rilevazione assenze e permessi per l'espletamente di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnosti disciplinati dal CCNL (sono frubili 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 lavora dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavora del tempi di percorrenza da veri a sede di lavora del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse): - Acquisizione estanza del dipendente; - Acquisizione estanza del dipendente; - Acquisizione attestato della prestazione sanitaria; - Eventuale comunicazione al Servizio Trattamenti economici  Gestione e rilevazione congedi dei genitori disciplinati dal CNL e dal cigla, 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  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 mer la fruizione di tre giorni di permesso mensile ertituluto coperto da contribuzione di gurativa, anche in maniera continuativa.  Gestione e rilevazione permessi per il Diritto allo studio (retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun	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 seposizione al rischio tenuto conto che non cileva 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 10) INIZIATIVE 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 missura	10) 1.131-12/2023 10) 1.131-12/2023 10) 1.131-12/2023 10) 1.131-12/2023 10) 1.131-12/2023 10) 1.131-12/2023 10) 1.131-12/2023 10 1.131-12/2023 11 1.1	31/12/2023 7-2) 100% 8-1) 100% 8-2) 100% 9) ≥2 10) 100%	
C	19 Lavoro straordinario	Determinazione risorse lavoro straordinario.     Assegnazione budget al Settori dell'Ente.     Rilevazione ore di straordinario.     Verifiche delle autorizzazioni rilasciate dal Dirigenti.     Trasmissione al Servizio Trattamenti economici.	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 ossevanza 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 du un basso grado di discrezionalità					
C	Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio	Gestione infortuni e malattia professionale o a causa di servizio in coerenza con i CCNL: - Acquisizione documentazione; - Denuncia/comunicazione di infortunio/malattia professionale all'INALI; - 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 du mo basso grado di discrezionalità					
	Incarichi non compresi nei compiti e doveri	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	Bisness adorina alla annodura								Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non					

D21	d'ufficio - art. 53 D.lgs. 165/2001		Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Personale", sotto-sezione livello 2 "Incarichi conferiti e autorizzati al 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	maikata ducisione dine 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/Consip: - Utilizzo esclusivo del portale acquisti (deroghe autorizzate esclusivamente dal Dirigente o dal Coordinatore).	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali									Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio	
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 giustificativ; - 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	tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
D27		27.1	Gestione PEG: - Assunzione impegno di spesa (Rispetto dello stanziamento assegnato); - Determina e contratto.										Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio	
	Gestione amministrativa e contabile degli	27.2	Fatture elettroniche: - Verifica quotidiana per accettazione o rifiuto.	Settore Risorse Umane, Affari Generali e	Mancata adesione alle procedure previste.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
	acquisti di beni e servizi	27.3	Atti di liquidazione: - Rispetto dei tempi di pagamento.	istituzionali									Il processo ha un	
		27.4	Attuazione delle misure per l'anticorruzione e trasparenza: - Rispetto delle misure adottate dall'Ente.		Mancata adesione alle procedure previste.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ei di caratterizzato da un basso grado di discrezionalità	
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 ei 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.	

C	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 is atato irrimediabilmente leso il diritto di difesa procedimento o applicazione di sanzione non proporzionata alla gravità del fatto al fine di favorire un dipendente D) Esito procedimento non conforme all'illiecito commesso al fine di favorire un dipendente E) Mancato rospetto 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
ı	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, Poefinizione, Poofinizione, Revisione delle posizioni di lavoro oggetto di incarichi E.Q.; - 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	Pubblicazione 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 ivello basso di esposizione al rischio tenuto conto che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di discrezionalità
ı	D33		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; -Redazioni 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.		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 espositione al rischio
		Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	33.2	Presa d'atto quale informativa sull'intera sottosezione di programmazione Piano triennale dei Fabbisogno di Personale (art. 4, comma 5, CCNL 16/11/2022).	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
			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	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Oisposizioni generali; sotto-sezione livello 2 "Att livello		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 fruzione 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 violontaria;  - Mobilità violontaria;  - Mobilità obligatoria.  Adempirmenti successivi: Comunicazione su portale Sintesi in tutti i casi in cui la mobilità interna del personale comporti trasferimento di sede di lavoro del dipendente.	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			
<b>D36</b> a	Passaggio diretto di personale tra mministrazioni 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	rogressione tra le aree (art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001)	37.1	Verinca del piano del riabbisogno del personale;     Awvio 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.	) 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".													
	Progressioni economiche all'interno delle aree (art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001)	38.1	Approvazione avviso oi s'etezione;     Nomina Commissione interna     Presentazione delle domande di partecipazione, ammissioni del desclusioni;     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.	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 Isifuzionali	A) Incompatibilità     Induzione a favorire alcuni candidati     rispetto ad altri.	) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o i 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			
		39.2	Informativa sindacale per l'avvio confronto con i sindacati.	1									significatività il suo grado di discrezionalità			
			Confronto con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa.  Pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente, sottosezione livello 1 "Disposizioni generali; sotto-sezione livello 2 "Atti generali".	_			Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio				
D40	Formazione del personale		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.  Attività formative finanziate da altri Enti (Funzione pubblica,	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 ar altri.	Mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto contro che non rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un basso grado di			
		40.2	Fondi europei, etc.): - Accreditamento; - Gestione.										discrezionalità			
<b>D41</b> c	Reclutamento personale dirigenziale e di omparto a tempo determinato e indeterminato mediante concorsi pubblici		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 recultare candidati "particolari"; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza imparzialità della selezione, quali, a titole esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato e la predeterminazione de 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"													

	Ge.	stione del bilancio, delle entrate, delle spese e	del patrimonio															
		MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				N	IISURE	MON	ITORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
N.I	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata		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
		Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.  20.1 Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento     B)     Divulgazione di notizie sensibili.										<b>Misura 1</b> Assicurare III monitoraggio degli adempiri in materia di confitti di interessi mediante comunicazione		1) Comunicazione semestrale indirizzata al		
E21	Gestione debiti fuori bilancio	20.3 Valutazione e verifica della congruttà della richiesta economica in relazione al disopositivo della sentenza Predisposizione delenco dei trioli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere  Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, al direttori di presidenza ed al direttore di ragioneria  Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e losto spese dei professionisti compressive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.  20.7 Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione  Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione concoscimento di delibito fuori bilancio.  Creazione l'asciccio dell'intero procedimento di riconoscimento di disudiazione di reditore fuori procedimento di riconoscimento di disudiazione	Tutti i Settori	C) Mancata/inesatta/ritardata tramissione proposta deliberativa al Consiglio.  D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.  E) Ricognizione inesatta o incompleta.  F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un limelo alto di limelo alto di esposizione al rischio esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	semestrale indirizzata al RPCT Misura 2. Assicurare il corretto adempimento di turte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	31/12/2023 2) Entro il	RPCT	1) N. 2 2) entro II 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/Istr uttore

				Raccolta ed elaborazione di d	lati															
			M	IAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	ISURE	MONI	TORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELLE	MISURE
N	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATHVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	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	1.2	Tascicolazione digitate Smistamento al dirigenti competenti	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 ridivea sul piano divea sul piano divea sul piano di associato di basso grado di discrezionalità		Misura I Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale		1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT	1) n. 2	Dirigente/Funzionario/Istr uttore

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio p															
MAPPATURA DEI PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				MI	SURE	MONIT	TORAGGIO - PROGRAI	MMAZIONE DELLE	MISURE
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	TAZIONE DEL R  Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	. SOGGETTO RESPONSABII
124.1 del Consigliere/a  124.2 Predispositione atti amministrativi a supporto delle iniziative intriative intraprese dal Consigliere/a  124.3 Unidiazione settanze al Consigliere/a  124.4 Unidiazione settanze al Consigliere/a  Consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrativi ni pubbliche nell'elaborazione, nella programmazione, attuazione e diffusione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna  Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali e Consigliere di di Parità  124.5  Coordinamento di progetti con le amministrazioni territoriali per contrastare la violenza, formazione e effectione di genere (localizzazione centri anti - violenza, formazione operatori, monitoraggio)	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	SIGNE ABOUT TO THE TO THE	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/Funzionario uttore

				Area residuale																
			MAPPA	TURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO						MONI	ORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE	MISURE
1	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiomamento 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
	R1	Ufficio elettorale	127.3	Avvio procedimento per aggiornamento liste elettorali Formalizzazione lista elettorale provinciale Riccione candudature a presidente e liste dei candidati a consigliere provinciale Predisposizione atti per lo svolgimento delle elezioni	Settore Risorse Umane, Affari Generali e istituzionali	A) Mancato invio delle attestazioni dei consiglieri in carica da parte dei comuni nei tempi prestabiliti B) Errori materiali di trascrizione degli elettori (D. Mancata completeza degli atte (p) errori formali D) Mancato rispetto delle scadenze temporali E) Allestimento del seggio non conforme alle normative vigenti	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo, seppur abbastanza proceduralizzato dalla normativa di settore, ha un livello medio di esposizione al risolo per la rilevanza degli interessi esterni	CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi)	Misura I Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale	1)1.1-30.66/01.07-31.12.2023	1) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT		Responsabile Ufficio Elettorale

	Provvedimenti ampliativi della stera	giuridi Mappat	ca dei destinatari privi di effetto econ FURA DEI PROCESSI	nomico diretto ed immediato	per il destinatario EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI			VALUE	STIMA RISCHIO TAZIONE DEL RI	SCHIO				MISURE	MONI	TORAGGIO - PROGRAM!	MAZIONE DELLE M	IISURE
I.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	N.ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi estemi	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
A7 art 6 s.m.i.	zione di Incidenza Ambientale – fase di screening - del D.P.R. n. 120/2003, art. 4 della L. R. 11/2001 e L. R. 17/2007, Del.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006, D.G.R. n. 2250 del 26/10/2010, DPR 357/97	7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7	Smistamento istanza Acquisizione istanza e verifica documentazione Avvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indizione e gestione Conferenze di Servizi Predispozisione proposta atto Adozione e firma atto Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé altri indebiti vantaggi;     Mancato rispetto dolsso dei termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. S. cura trapparenza	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio	conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Colorce di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo noi contratti di collaborazione o di consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione e decadenza del rapportio ni caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice Misura 2 Assicurare i monitoraggio degli adempimenti in materia di confitti di intressi in materia di confitti di intressi in materia di confitti di intressi proportio ni caso di violazione monitoraggio degli adempimenti in materia di confitti di intressi in materia di confitti di intressi proportio ni caso proportio ni caso proportio proportio ni caso proportio ni caso proportio proportio ni caso proportio ni caso proportio ni caso proport	31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023	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,	2) n. 2 3) Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il	Dirigente/Funzionario/istr uttore
A8 della	zzazione Unica Ambientale (AUA), provvedimento rizzativo unico sistuito dal Decreto del Presidente Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e mprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale	8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Smistamento istanza Acquisizione istanza e verifica documentazione Avvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indizione e gestione Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad al companio de l'archive debito vantaggi;     Mancato rispetto doloso dei termini di legge;     S. Ritardo nell'approvacione;     4. S. cara trasparenza	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio	PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	mediante comunicazione semestrale indirezta al RPCT i Misura 3 Provvedere al rilascio della dichiarzione annuale di insussistenza di cause di diporta di cause di cause di cali di proposizioni sui pantouflage (art. 53, co. 6 fer. di generale alla conferenza prima dei conferenza prima dei conferenza prima dei conferenza prima dei conferenza di incarichi a consulenti.		con riferimento all'annualità precedente, le initiative avviate all'interno dei propietori si divide di pantorilage, secondo format predisposto dall'interno dei propietori si divideo di pantorilage, secondo format orgadisse/mumeno incarichi conferiti 5-21/Numero incarichi conferiti 5-21/Numero incarichi conferiti 5-21/Numero incarichi conferiti/numero incarichi conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare i coretto adempimento di tutte le misure previste da PIPCT 6-2 Numero di istanze accesso civico evuse nei		
A9 inqui	utorizzazione per impianti classificati a ridotto namento in atmosfera ex art. 272 D.Lgs. 152/06 - l. 1497/2002 modificata dalla D.G.P. n. 165/2009	9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Smistamento istanza Awvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indicine e gestinone Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto  Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi;     Mancato rispetto dolsso del termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. Scras ratsparenza	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio		Unsurer Misura 6 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTCI in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civic, mediante certificazione annuale		accesso divido evace nei termini di legge/mumero di istanze accesso divido ricevute nell'anno		
A10 Auto	izzazione smaltimento/recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs.152/06 nel testo vigente.	10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8	Smistamento istanza Acquisitione Istanza everifica documentazione Avvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indizione e gestione Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebti vantaggi;     Mancato rispetto dolsos del termini di legge;     S. Rizardo nell'approvazione;     4. S. cara trasparentza	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio						
A11 Rila	scio certificazione di avvenuta bonifica - art. 242 D. lgs. 152/2006 e s.m.i.	11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	Smistamento istanza Acquisitione istanza everifica documentazione Avvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indizione e gestione Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi;     Mancato rispetto dolsos del termini di legge;     3. Rizardo nell'approvazione;     4. S. essa z trasparenza	Mancanza di trasparenza e controllo	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio						
pe <b>112</b>	ture Semplificate relative al recupero dei rifluti non ricolosi e pericolosi ex artt. 214, 215, 216 D.Lvo 152/06 e relative norme tencihe: D.M. 12.98, D.M. 186/06, D.M. 161/02, D.Lvo 151/05, D.Lvo 133/05, L.R. 11/01	12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7	Smistamento istanza e verifica documentazione Avvio del procedimento istruttoria di valutazione complessiva indizione e gestione Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi;     Mancato rispetto dolsos del termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. Scissi	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio						
agrico	rizzazione all' utilizzo dei fanghi di depurazione in tura–D.Lgs. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi di razione in agricoltura – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 127 - D.Lgs. n. 99/1992 - L.R. n. 29/95	13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7	Smistamento istanza e verifica documentazione Avvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indizione e gestione Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad al commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente del com	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio						
114		14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7	Smistamento istanza Acquisizione istanza e verifica documentazione Avvio del procedimento Istruttoria di valutazione complessiva Indicione e gestino Conferenze di Servizi Predisposizione proposta atto Adozione e firma atto  Notifiche Smistamento istanza	Assetto del Territorio e Ambiente	1. Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica di fine di ottenere o procurare a se da di ri indebiti vantaggi: 2. Mancato rispetto doloso dei termini di legge: 3. Ritaro hell'approvazione; 4. Scarsa trasparenza	Mancanza di trasparenza e controllo	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	II processo, considerato II contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio						
Iscriz	ione all'Alho Provinciale dei Tecnici Comnetenti in	15.2	Smistamento istanza  Acquisizione istanza e verifica documentazione  Avvio del procedimento										II processo,						

Acustica Ambientale ex art. 2 L. 447/95 'lege quadro Acustica Ambientale ex art. 2 L. 447/95 'lege quadro sulfinquianmento acustico" L. R. 3/2002 'Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" Delega di competenze alle Province con L.R. 17/2007	St. distruttoria di valutazione complessiva     S. di dicione e gestione Conferenze di Servizi     Predisposizione proposta atto     Adosone e firma atto	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri nidebit vantaggi;     Mancato rispetto doloso dei termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. Scara trasparenza		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto		considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello medio di esposizione al rischio				
Approvazione dei Plani di Zonizzazione Acustica Comunali ex L. 447/95 "legge quadro sull'inquinamento acustico" L. R. n. 3/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" L.R. 17/2007	16.6 Predisposizione proposta atto	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi;     Mancato rispetto doloso dei termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. Scara trapparenza		Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello medio di esposizione al rischio				
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (modificato dal Decreto Legislativo 04/03/2014, n. 46).	17.1 Smistamento istanza  17.2 Acquisizione istanza e verifica documentazione 17.3 Avio del procedimento 17.4 Istruttoria di valutazione complessiva 17.5 Indicione e gestione Conferente di Servizi 17.6 Predisposizione proposta atto 17.8 Adodone e firma atto 17.8 Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri nidebit vantaggi;     Mancato rispetto doloso dei termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. Scara trasparenza		Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio				
Valutazione di Impatto Ambientale- Decreto Legislativo 06/04/2006, n. 152 e Legge Regionale 12/04/2001, n. 11	18.1 Acquisizione istanza e verifica documentazione 18.2 Acquisizione istanza e verifica documentazione 18.4 Sevente del procedimento 18.5 Indizione del procedimento 18.5 Indizione e gestione Conferente di Servizi 18.6 Predisposizione proposta atto 18.7 Adocione e firma atto  18.8 Notifiche	Assetto del Territorio e Ambiente	1. Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi; 2. Mancato rispetto dolso del termini di legger; 3. Ritardo nell'approvazione; 4. Scara trapperenza		Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio				
Provvedimento Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) art. 27 bis O.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	19.1 Smistamento istanza     19.2 Acquisizione istanza e verifica documentazione     19.3 Avvio del procedimento     19.5 Intrinsi di valutazione complessiva     19.5 Indicione e gestione Conferenze di Servizi     19.6 Predisposizione proposta atto     19.7 Adozione e firma atto	Assetto del Territorio e Ambiente	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vintaggi;     Mancato rispetto doloso dei termini di legge;     3. Ritardo nell'approvazione;     4. Scarsa trasparenza	Mancanza di trasnarenza e controllo	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto e l'alto interesse esterno ha un livello alto di esposizione al rischio				

C1	Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l.	Nomina direttore dei lavori ( personale interno). Nomina direttore di esscuzione del contratto per forniture e servizi. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria e architettura.  Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi. Eventuali maggiori oneri e pagamento del contratto (avianti in corso d'opera), proroghe e rinnovi. 8.4 Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture 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.  8.5 Procedimento di verifica della corretta esecuzione per li assidica del estilicato di collaudo/secuzione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)		A) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni B) Mancata attivazione edi controlli in corso di esecuzione al fine di favorire l'impresa aggiudicataria (C) Abus/firegolarità commesse		Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	il processo, considerato il contesto esterno	3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o	31.12.2023 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 6-1) 1.131-12/2023	incarico di collaborazione,	5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro il 31/12/2023 6-2) 100%	Dirigente/Funzionario/istr
	77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	8.7 Rendicontazione al soggetto finanziatore	ASSELLO DEL TETITOTO E ATIDIENTE	c) ruusyi riegulari ta tuminesse nell'ambito delle attività di viglianza/controllo dei lavori/servizi/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contextazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 4) mancato controllo interno; 5) Inadeguata diffusione della cultura della	Acti	Aud	B830	wedio	wedu	ANU	descritto, ha un livello alto di esposizione al rischio		pantouflage (etr. 53, co. 16 ter, d.lg. 165/2001) Misura S Accertare l'assenza di conflitto di interessi prima del conferimento di incarichi a consulenti Misura 6 Asscurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTCF (in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 6-1 Pubblicare tempestiwamente gil atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratti" (all. 9 PNA 2022)		conferti  2]Numero incará-i  2]Numero incará-i  confertit/numero incaráchi 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 evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno  6-3 Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no		uttore

	Ge	stione (	del bilancio, delle entrate, delle spese e	del patrimonio															
		MAPP	ATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	ISURE	MON	ITORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
N	.P. DESCRIZIONE PROCESSO	N.ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	FAZIONE DEL RI 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
		20.1	Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di										Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti				
E	<b>20</b> Gestione debiti fuori bilancio		generativo del debito  Valutazione e verifica della congruità della richiesta  economica in relazione al dispositivo della sentenza  Predisposizione elenzo dei titoli per il riconoscimento del  debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da  riconoscere  Trasmissione elenco ai revisori dei conti, ai segretario  generale, al direttore generale, al fufficio di presidenza ed  al direttore di regioneria  Predisposizione proposta di delibera consiliare di  riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati titoli  el note spese del professionisti comprensive di sorta  capitale, spese legali ed accessori di legge.  Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione  Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del  procedimento di liquidazione		provvedimento Divulgazione di notizie sensibili. C) Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffic competenti. E) Ricognizione inesatta o incompleta. F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI     2) TRASPARENZA	in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto ademplimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trapsparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro ii 31/12/2023	Comunicazione     semestrale indirizzata al     RPCT     2) Certificare il corretto     adempimento di tutte le     misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro ii 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/istr uttore

			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzio	oni		I													
		MAPP	ATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				N	IISURE	MONI	l'ORAGGIO - PROGR	AMMAZIONE DELL	E MISURE
N.I	. DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI		ATTUAZIONE	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	2.2	Campagna pubblicitaria per la vendita del bollini per le caldale in tutti i Comuni della Provincia di Fogga Gestione controli attività attività di controllo e verifica dell'attività dell'azienda incatta del servizio Determinazioni e relativi atti di liquidazione dell'aggio contrattuale  Cura della parte amministrativa delle sanzioni	Assetto del Territorio e Ambiente	A) Possibili conflitti di interessi     B)     Elusione delle procedure previste	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 Talta 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 PPPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	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		Dirigente/Funzionario/istr uttore

Provvedimenti ampliativi della sfera	a giuridica dei destinatari privi di effetto ecor MAPPATURA DEI PROCESSI	nomico diretto ed immediato	per il destinatario EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO	)				MISURE	MONI	TORAGGIO - PROGRAMI	MAZIONE DELLE M	IISURE
N.P. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'  Ż	RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	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
A1 Abilitazione per insegnanti e istruttori di scuole guida	Nomina delle commissioni di esami. LA COMMISSIONE È COMPOSTA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTI IN QUALITA' 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  1.2 Pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande  1.3 Acquisizione delle domande pervenute al protocollo per la verifica del requistit di ammissione all'esame  Pubblicazione degli elenchi degli ammessi con informazione agli interessati nei modi previsti dal bando ai sensi della legge 241/90  1.6 Convocazione della Commissione  Preparazione da parte della Commissione schede quiz per entrambe le tipologie di esame - insegnanti di teoria e istruttori. Le schede vengono scelte un'ora prima dell'inizio dell'esame ultizzando il "Portale dell'Automobilista" - Ministero dei trasporti, attraverso una individuazione casuale elaborata dallo stesso portale  1.8 Verifica delle prove quiz da parte della Commissione e individuazione degli ammessi alla successiva prova  Preparazione prova scritta per insegnanti di teoria da parte della Commissione, si applica la stessa modalità e tempistica della scelta dei quiz  Valutazione prova scritta da parte della Commissione e individuazione dei candidati ammessi alla successiva prova  Prova orale per l'abilitazione a istruttori di guida. Le domande sono scelte dal commissari prima dell'esame e inserite in tre urne divise per tipologia. Il candidato estrae una domanda per ciascuna urune  1.12 Valutazione della prova orale da parte della Commissione  Prova pratica per l'abilitazione a istruttori di guida. Le prova consiste nella simulazione el una lezione di guida in cui il candidato assume il compito di istruttore, ali guida in cui il candidato assume il compito di istruttore, ali guida in cui il candidato assume il compito di istruttore, ali guida in cui il candidato assume il compito di estruttore, ali quida in cui il candidato assume il compito di estrutt	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	Non corretta verifica dei requisiti di accesso     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	PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPILIA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astension del dipendente in casi di conflitti di interessi 3) INCONESTIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di collaborazione o di	31.12.2023 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023	disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incarico di collaborazione,	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/istr uttore
AZ Rilascio idoneità professionale al trasporto conto terzi di cose o persone	Nomina della Commissione di esame. LA COMMISSIONE È COMPOSTA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTI IN QUALITA' DI PRESIDENTE 2.1 ED ATRE ESPERTI DI CUI UNIO designato dal comando di polizia stadale. LA COMMISSIONE È NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DURA IN CARICA TRE ANNI  2.2 dividia dell'avviso per la presentazione delle domande  2.3 Acquisizione delle domande dal protocollo informatico 1.5 listruttoria delle domande perventute per la verifica del requisiti di ammissione all'esame  Pubblicazione degli ammessi con informazione agli interessati nei modi previsti dal bando ai sensi della legge 241/90  2.6 Convocazione della seduta di esame  Preparazione della seduta di esame  Preparazione della seduta di esame scelti tra quelli ministeriali in maniera casuale attraverso un programma della EGA eruquistato dalla Provincia. La scelta avviene un'ora prima degli esami  2.8 Valutazione prova quiz da parte della Commissione  preparazione da parte della Commissione penia 2º pros scritta - serenciazione su un caso pratico, anche preparazione az parre della Commissione  2.9 prova scritta - serenciazione su un caso pratico, anche preparazione da parte della Commissione  2.10 Valutazione della 2º prova da parte della Commissione  2.11 Pubblicazione deli nomi dei candidati abilitati  2.12 Rilascio dell'attestato di idoneità professionale  3.1 Acquisizione istanze tramite protocollo informatico e smistamento	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	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						
	3.2 Verifica documentale ed eventuale richiesta diffugrazione 3.3 Valutazione dell'istanza e dei requisiti 3.4 Eventuale integrazione documentale 3.5 Accoglimento istanza o rigetto Inserimento dei dati sul portale del Ministero dei Trasporti  7.0 Trasporti																

<b>13</b> Licenze pe	e 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						
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	------	------	-------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

1   Control and	 			 									
Assignation against and considerate a granted considerate and printing continguing of continguing of continuous and printing continuou	4.2 Comuni della Provincia  4.2 istruzionale della Provincia e dei Comuni interessati istituzionale della Provincia e dei Comuni interessati 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  Comunicazione di assegnazione provvisoria in base alla 4.6 graduatoria con richiesta della documentazione dei									considerato il			
Simistamento  2.3 Verifica documentale ed eventuale richiesta dirintegrazione  5.4 Vidia Ispettiva  5.5 Vidia Ispettiva  5.6 Comunicazione dall'istanza del requisiti  5.6 Acquisizione prisso in MTC del codice di avviamento attività egolarità dell'istanza  5.6 Acquisione prisso in MTC del codice di avviamento attività  5.7 Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  6. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  7. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  8. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  9. Nilaccio nulla osta inizio attività per autoscuole e scuole  10. Acquisione presso la Capitaneria di Porto della repolarità in un orienta processo di parte di pochi array della capitaneria di Porto della repolarità dell'istanza di Porto della repolarità dell'array della capitaneria di	4.7 sopralluogo per verifica dell'idoneità e relativa certificazione del locali sede della futura agenzia  4.8 Eventuale lettere di diniego per mancanza dei requisiti  5. scivolamento della graduatoria o reimmissione in disponibilità attraverso il bando  4.10 Predisposizione e formalizzazione dell'atto dirigenziale di assegnazione  4.11 Publicazione dell'atto di assegnazione nelle forme di legge  4.12 Comunicazione agli Enti interessati - Motorizzazione	MOBILITÀ SOSTENIBILE	CRONOLOGICO IN TRATTAZIONE PRATICHE PER FAVORIRE DETERMINATE	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	descritto e l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di			
	smistamento     verifica documentale ed eventuale richiesta     d'integrazione     valutazione dell'istanza e del requisiti     vista lispettiva     comunicazione alla Motorizzazione Civile della     regolarità dell'istanza     s.6. Acquisizione presso la MTC del codice di avviamento     attività     comunicazione alla Capitaneria di Porto della regolarità     del controllo amministrativo     visita Ispettiva da parte della Capitaneria di Porto     all'imbarcazione e alla strumentazione     visita Ispettiva da parte della Capitaneria di Porto     all'imbarcazione e alla strumentazione     s.10. Acquisizione nulla osta tencio presso la Capitaneria di	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E	ATTRAVERSO I RIPETUTI CAMBI DI	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	considerato il contesto esterno descritto e l'alto grado di discrezionalità in un contesto interno			

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella RESPONSABILITÀ UNITÀ ORGANIZZATIVA EVENTI RISCHIOSI MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASI E TEMPI DI INDICATORI DI SOGGETTO VALORE TARGET ATTUAZIONE ATTUAZIONE RESPONSABILE 1) DEFINIZIONE E
PROMOZIONE DELL'ETICA E DI
STANDARD DI
COMPORTAMENTO
DI INTERESSI (Astensione del
dipendente in caso di conflitti di
INCOMPATIBILITÀ
INCONFERIBILITÀ
INCARICHI A)
DIVIETO DI PANTOUFLAGE
5) INCARICHI A)
DIVIETO DI PANTOUFLAGE
5) INCARICHI A)
DIVIETO DI PANTOUFLAGE
6) INCARICHI CONSULENTI
CONSULENTI
G) TRASPARENZA

Misura 1 Conferire natura
1) 1.1.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
3 11.-31-12/2023
4) 1.1.-31-12/2023
5) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-12/2023
6) 1.1.-31-1) Percentuale atti di 1) 100% incarico di 2) n. 2 collaborazione, 3) Entro il Acquisizione delle segnalazioni degli istituti scolastio Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e 2.1 sulla presenza di alunni diversamente abili 2) n. 2 3) Entro il 30/01 cumenatione/Violazione privacy Stima del fabbisogno del servizio di sostegno e predisposizione atti di gara per la selezione degli operatori economici fornitori del servizio stesso consulenza e contratti 4) Entro il 30/01 consulenza e contratti di acquisizione di beni 5-1) 100% e servizi contenenti 5-2) 100% disposizioni del Codice 6-1) Entro il di 31/12/2023 Rendicontazione dell'attività svolta da parte dell'affidatario del servizio
 Verifiche e controlli sull'attività svolta di
comportamento/Tota
e atti di incarico di
collaborazione,
consulenza e contratt
di acquisizione di beni
e servizi firmati
2) comunicazione
semestrale indirizzata
al RPCT Parzialità e/o mancanza di trasparenza 2.4 al RPCT
3) Dichiazione
rilasciata
4) Dichiarazione che delle attività di controllo Al Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'interno dei propri settori sul divieto di pantouflage, secondi format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi confertifi/numero incarichi pubblicati confertifi/numero incarichi pubblicati el corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze 6-10 certificare el corretto Incompatibilità dell'incarico Sostegno Videolesi, audiolesi, psicomotori dicontazione ha alto grado di trasparenza 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 PFPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e natiocriruzione, trasparenza e Mancanza di trasparenza Alto Medio Basso Alto E MOBILITÀ SOSTENIBILE (Delega Regione Puglia) anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante rtificazione annuale PTPCT
6-2) Numero di istanz accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno razione dei tempi Verifica domande delle famiglie interessate 3.1 improprio di informazioni e enatione/Violazione privacy Pagamento rette per: ricovero residenti non L'attività di vedenti in istituti specializzati; ricovero PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO rendicontazione ha alto grado di В3 Mancanza di trasparenza Alto Medio Alto Alto Basso niresidenziali sordi; logoterapia (Finanziate quidazione e pagamento retta agli istituti interessati E MOBILITÀ SOSTENIBILE 3.2 dalla Regione Puglia) Finanziamento ai Piani Sociali di Zona, responsabili dell'attivazione e gestione del servizio zione dei tempi. Possibili errori Gestione trasporto scolastico disabili rendicontazione l alto grado di E MOBILITÀ SOSTENIBILE (Finanziato dalla Regione Puglia) 4.2 Procedura di evidenza pubblica per la selezione 5.1 dell'Ente gestore Pilotamento di procedure/attività ai fini 5.2 Verifiche e controlli sull'attività svolta dall'Ente gestore 5.3 Rendicontazione dell'attività svolta da parte dell'affidatario del servizio Parzialità e/o mancanza di trasparenza

B5	Gestione progetto SPRAR (Finanziato dallo Stato)		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					
----	---	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------	------	------	-------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--

		ubblici (ex affidamento di lavori, serviz	i e forniture)															
	MAPPAT	URA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO FAZIONE DEL RI						MONI	TORAGGIO - PROGRAMI	MAZIONE DELLE M	HSURE
•	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiomamento 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
	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 varianti servizi e forniture in corso di esecuzione verifica di conformità	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.  Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso di opera), proroghe e rinnovi.  Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture  Nomina del collaudatore/commissione di collaudo (personale interno). Nomina soggetto per la verifica esecuzione del contratto pe svorizi e forniture. Per personale esterno vedi affidamenti servizi di ingegneria.  Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/esecuzione lavori overo certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)  Rendicontazione al soggetto finanziatore	Tutti i Settori	A) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appliattore 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 rimpresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei lavori/servia/forniture al fine di favorire soggetti determinati D) mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie, finalizzata a favorire l'aggiudicataria	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 controlio interno; 5) inadeguata diffusione della cultura della	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Il processo, considerato il contesto esterno descritto, bea un livello alto di esposizione al rischic	3) INCONFERIBILITÀ /INCOMPATIBILITÀ DI /INCARICHI 4 DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	contrattuale all'applicazione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'Ente, introducendo nei contratti di Collaborazione o di consulenza, nonche in quelli per l'acquisitione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del 3 rapporto in caso di violazione	31.12.2023 3) 1.131-12/2023 4) 1.131-12/2023 5) 1.131-12/2023 6) 1.131-12/2023 6-1) 1.131-12/2023	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 consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indizizata al RPCT 3) Dichiazione rilasciata 4) Dichiarazione che attesti, con riferimento all'annualità precedente, le iniziative avviate all'intermo del propri settori sul divieto di pantouffage, secondo format predisposto dall'Ufficio RPCT 5-1) Numero dichiarazioni acquisite/numero incarichi conferiti 5- 2) Numero incarichi conferiti 5- 2) Numero incarichi conferiti 5- 2) Numero incarichi conferiti 6-1) Certificare il corretto adempirmento di tutte le misure previste da PTPCT 6-2) Numero di istanze accesso civico evase nel termini di legge/numero di istanze accesso civico ricevute nell'anno 6-3 Pubblicazione tempestiva della sottosezione "Bandi di gara" si/no	3) Entro ii 30/01 4) Entro ii 10 gennaio 5-1) 100% 5-2) 100% 6-1) Entro ii 31/12/2023 6-2) 100% 6-3) si	Dirigente/Funzionario/Is uttore

	Ge	stione del bilancio, delle entrate, delle spese e	del patrimonio															
		MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				N	IISURE	MON	ITORAGGIO - PROGRA	AMMAZIONE DELL	LE MISURE
								VALU	TAZIONE DEL RI	SCHIO								
N.I	D. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	Livello di opacità	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
		Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di										Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempiment				
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.2 Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito 20.3 Valutzione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza Predispositione elenco del titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere 20.5 della della della della della della della residenza el direttore della genomica al al direttore di ragioneno la illufficio di presidenza ed al direttore di ragioneno ria di legge.  20.6 consciento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese del professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge.  20.7 Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione del procedimento di liquidazione roccio della dell'intero procedimento di di liquidazione del procedimento di diffini dell'intero procedimento di	_	provvedimento B) Divulgazione di notizie sensibili. C) Mancata/mesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. E) Ricognizione inesatta o incompleta. F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	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	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/Istr uttore

			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzi	ioni		l													
		MAPPA	ATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	IISURE	MON	TORAGGIO - PROGR	AMMAZIONE DELI	LE MISURE
N.P	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	TAZIONE DEL RI  Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del	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	1.2 1.3 1.4	Censimento delle utenze autorizate Verifica documentale degli atti amministrativi (scadenze permanenza dei requisiti Sopralluoghi nelle sedi di attivita" autorizzate Eventuali rilevazioni di violazioni Applicazione delle sanzioni amministrative (codice della strada e codice civile)		A) Discrezionalità di valutazione     B) Pressioni degli interessati C)     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 PPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro ii 31/12/2023	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT		Dirigente/Funzionario/Istr uttore

ificazione 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

			MAPPA	TURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				TIMA RISCHIO				MI	URE		MONITORAGGIO - PROGRAM	MAZIONE DELLE MISUI	Œ
										VALUTA	ZIONE DEL RISCHIO									
N	P. DESC	RIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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
•	1 contra	tione adempimenti del tto di trasporto pubblico le - GESTORE COTRAP	1.1	Adocione di atti amministrativi per la liquidazione delle spettanze al gestore del servizio di TPL  Provvedimenti di autorizzazione a modifiche di percorso o a programmi di esercizio  Provvedimento di nulla osta per immatricolazione  unovi autobus, per servizi speciali occasionali, per  stituzione di nuove fermate  Controllo dello stato degli automezzi di tpi  circolanti	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 porchi o di un unico soggetto 2) Inadeguata o assenza di competenze del personale addietto al processo	Basso	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Il processo ha un basso livelle di esposizione al rischio tenuto conto che tutta la gestione è dettrata di mantina di controlo di controlo presidente della Regione sopratutto nel traderimento el fondi e dall'applicazione delle regole contrattual. trattandosi di mu pubblico servicio rieve un alto grasi controlo la soprato el controlo la controlo servicio prodegia controlo la soprato di discrezionalità dell'ente provincia.	DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO 2) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI (Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi) 3) INCONFERIBILITÀ	consulenza, nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di	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	I) Percentuale attri di incarco di collaborazione, consuleraze e contrat di acquisitione di beni e senzi contenenti disposizioni del Codice di comportamento/Totale atti di incario di collaborazione, consulenza e contratti di acquisizione di beni e servizi firmati 2) comunicazione semestrale indivizzata al Percenti di incario di indivizzata al Percenti di incario di indivizzata al Percenti di incario di indivizzata al Percedente, le incisiste avvisi ae di interiore di amanualità precedente, le incisiste avvisiva di infrare del propri settori sul divieto di propri settori sul di sul divieto di propri	Entro il 30/01 4) Entro il 10 gennaio	Dirigente/Funzionario/Istru tore
1	<b>2</b> Gestion	ne autoparco provinciale	2.2	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria Verifica periodica delle scadenze assicurative , bolli e service Dimissione degli automezzi attraverso procedure di: rottamazione, vendita, donazione a comuni o associazioni di volontariato Acquisto di automezzi, mediante evidenza pubblica		A) Elementi di discrezionalità nella scelta degli poperatori 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 2) Inadeguata o assenza di competenze del personale addetto al processo	Medio	basso	Basso	Medio	medio	Medio	Il processo ha un medio livelli di esposizione al rischio, quae escusiamente riguardo alla manutenzione ordinaria ( tagliando pendocio) e straordinaria, che pur se caratterizzato da un alto grado di discrezionalità, riguarda interventi di basso costo per I quali comunque ci si affidia ad un avalutazione comparata del mercato elettronico		is disposizioni sul pastionillage (ps. 13, 0. 0. 16 est, del.g. 16,7001) Milliura S. Accertare l'assenza di confitto di interessi pirità del succentifica di interessi pirità del sudoni Milliura S. Assicularari il corretto di adminimento di lutte le misure previate dal PFPCT in materia di ammicromizione, traggenerue a accessi civico, mediante certificazione annuale		acquiste/numero incarichi conferiti 5-2)Numero incarichi pubblicati conferiti/numero incarichi pubblicati 6-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previsti da PTIC 6-2) Numero di istanne accesso civico eusas en ettermilo di legge/numero di istanne accesso civico ricevute nell'anno		

Cura dello sviluppo strategico del ter	rritorio e gestione di servizi in forma associat MAPPATURA DEI PROCESSI	ta in base alle specificità del te	erritorio medesimo EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				MIS	SURE	MONE	TORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	F MISHRE
	MAPPATORA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				TAZIONE DEL RI				MIX	JUKE	MONI	OKAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
I.P. DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	RESPONSABIL
	Studio piano triennale dei servizi regionali     Pubblicazione del preavviso di gara su guce																Dirigente/Funzionario
	Ricerca dei collaboratori tecnici esterni     Affidamento incarico collaborazione tecnica     Isi Individuazione degli indirizzi di pianificazione     Verifica dei report parziali e finali degli elaborati di pianificazione     Individuazione della conferenza di servizio con gli stakeholders																
	Proroga dei contratti vigenti per evitare interruzione di pubblico servizio, come da direttive regionali      Acquisizione dei rillevi degli stakeholders     Trasmissione ipotesi di piano definitiva alla regione per acquisizione intesa     Inti Approvazione da parte del consiglio provinciale indizione della gara europea per l'affidamento del servizio di TPL	-	A) Complessità normativa di settore	Esercizio prolungato ed esclusivo sdella							Il processo ha un basso livello di esposizione al rischio tenuto conto dell'alto numero di		Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli o				
Aggiornamento piano di bacino trasporto pubblico locale	SERVIZIO UI IPC	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	B) Complessità Tecnica     E) Strategicià per Territorio     F) rispondenza della pianificazione alle necessità del territorio determinate dalle richieste dei Comuni della Provincia e degli stakeholder.	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Alterazione dei tempi	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Comuni della	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione	1) 30/06/2023 - 31/12/2023	Comunicatione semestrale indicitzata al RPCT     Certificare il correctio adempiamento di futte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro il 31/12/202:	3
	1.13 Aggiudicazione e affidamento servizio																

Area residuale

_			Area residuale																
			MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO						MONIT	ORAGGIO - PROGRAM	IMAZIONE DELLE	MISURE
1	N.P.	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' Z	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata	Livello di opacità	Livello di collaborazione del responsabile del processo o	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
	R2	Servizio civile universale	1.1 Avvio Istruttoria nuovo accreditamento 1.2 Accreditamento nuovi Enti 1.3 Accreditamento Enti già Iscritti al SCN 1.4 Presentazione sedi Broprite 1.5 Presentazione sedi Briti 1.6 Presentazione sedi muovi Enti 1.7 Presentazione demande volontri tramite SPID 1.8 Nomina Commissione  Selezioni volontari	PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE	A) Alterazione dei tempi     B) Irregolare composizione della commissione di selezione     C) Mancata verifica di eventuali irregolarità	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione     2) Pressioni interne/esterne	Alto	Alto	Basso	Rasso	Medio	Alto	Il processo, seppur abbastanza proceduralizzato dalla normativa di settore, ha un livello aldi 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 INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI 4) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 5) INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI IN QUALITÀ DI CONSULENTI 6) TRASPARENZA	Misura I Conferire natura contrattuale all'applicatione degli obblighi del Codice di Comportamento a persone esterne all'intin, introducendo nei contratti di collobbrazione di conomiezam, nonche in quelli per l'acquisitione di bene i servizi apposite diposizioni oi classole di risoluzione de decadersa del rapporto in costo di violizione degli obblighi previsio di collosole di risoluzione e decadersa del rapporto in costo di violizione degli obblighi previsio dal Codice Misura 2 Assicurari e montroraggio degli adempinenti in materia di conflitti di interessi medimici ecomunicatione in terressi medimici ecomunicatione in terressi medimici ecomunicatione di esternata di conferenza di consultati consultati di consultati di proporti di consultati di riscondi della proporti di consultati di riscondi di consultati di riscondi di consultati di riscondi di consultati di riscondi di consultati di misura di acconsultati di riscondi di consultati di riscondi di riscondi di consultati di misura di acconsultati di misura di acconsultati di riscondi di		1) Percentuale atti di incarico di collaborazione, consulerza e conteatti di seguissione di bere i servizi contenenti di seguissione di bere i servizi contenenti di seguissione di del Godice di comportamento fortale di comportamento fortale di comportamento fortale di consulerza e contratti di acquissione di eleni eservizi firmati 2) comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 3) Dichiazione rilisoriata 4) Dichiazione del rilisoriata precedente, le iniziativa eviviata discriptione di contenento di arizonata precedente, le iniziativa eviviata di contenenti di contenenti di contenenti di contenenti di contenenti di contenenti servizioni acquisite/numero incarichi conferenti pubblicati conferiti/numero in carichi conferiti/numero in carichi conferiti/numero di contenenti di co	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/istr uttore Selettore accreditato al servizio civile universale

	Cor	ntratti Pubblici (ex affidamento di lavori, sei	rvizi e forniture)	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO						MONI	FORAGGIO - PROGRAMI	MAZIONE DELLE N	MISURE
N.I	, DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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	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
С	Programmazione triennale delle opere e dei lavori pubblici	Predisposizione schemi tipo nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio  1.2 Predisposizione atto deliberativo di approvazione Adozione delle delibera  1.3 Adozione delle delibera  1.4 Nomina del RUP	SETTORE VIABILITÀ	1)Potenziale conflitto d'interessi 2) abusi nella rappresentazione dei fabbisogni al fine di favorire l'affidamento a determinati operatori economici	Scarsità di personale preposto - difficoltà nella rotazione dei soggetti responsabili gle sercizio prolungato della respossabilità da parte di un unico soggetto     mancanza di trasparenza		Alto	Basso	Basso	piano Medio	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	(Astensione 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	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 a p	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	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) Percentuale personale rotato/Totale dipendenti in	5) Entro il 30/01 6) Entro il 10 gennaio 7-1) 100% 7-2) 100% 8) n.2 9-1) Entro il 31/12/2023 9-2) 100%	Dirigente/Funzionario/Istr uttore
C	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 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)	Determina a contrarre con definizione oggetto, motivazione, importo, requisit, consultazione di più operatori ove richiesto.  3.2 Richiesta di presentazione preventivi  3.3 Esame documentazione/offerta  Stipula contratto mediante corrispondenza secondo uso del commercio	SETTORE VIABILITÀ	A) Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/non applicazione della pratica di acquissione dei perentity (best practice linee Guida ANAC) B) Mancata valutazione dei criteri di professionalità nella individuazione del soggetto destimatario C) Applicazione impropria del principio di economicità delle offerte D)Discrezionalità nella valutazione requisiti di partecipazione [ploiscrezionalità nelle clausole contrattual - mancata previsione di penali contrattuali - mancata previsione di penali	Scarsità di personale preposto;     inadeguato aggiornamento di personale     addetto al processo;     3) mancanza di trasparenza insita nel     procedimento amministrativo;     anacato utilizzo dello strumento normativo     dell'accordo quadro	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	Il processo, considerato l'alto grado d'il discrezionalità in un contesto interno caratterizato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio	CONSULENTI 8) PREVENIRE, INDIVIDUARE E CONTRASTARE FENOMENI DI CORRUZIONE CON RIFERIMENTO AGLI	Misura 4 Assicurare la vigilanza, sia in fase di aeguidicazione che ir fase di esecuzione dei contratti pubblici specificamente in riferimento ai rispetto dell' obbligo di astensione nella ipotessi di confiltro di interesse. Detta attività è da certificare semestralmente al RPCT Misura 5 Provvedere al rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di inconferibilità/ lincompatibilità dell'inicarico 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 confilitto di interessi prima del conferimento di interessi prima del conferimento di interessi prima del conferimento di marchici 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 interparenza e interparenza e interpreta di totte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e resparenza e di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura 9 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura di contro di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura di contro di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura di contro di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura di contro di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura di contro di tutte le misure previste dal PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura di contro di tutte le misure previste di PTPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e responsa del misura del		o) Dichiarazione che attest, 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 dichiarazioni conferiti 7. 2) Numero incarichi conferiti 7. 2) Numero incarichi pubblicati 8) Monitoraggio semestrale indirizzato al RPCT 9-1) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PPCT 9-2) Numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di istanze accesso civico evase nei termini di legge/numero di concevute nell'anno 9-(1) Pubblicazione tempestiva della sottosecione "Bandi di gara" si/no 9-(2) Pubblicazione tempestiva nella secione "manti di gara" si/no 9-(2) Pubblicazione tempestiva nella secione "manti di gara" si/no 9-(2) Nubblicazione tempestiva nella secione "manti di secione "Mattuazione Misure PNRR" si/no		
c	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 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 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 estato di almeno 5 operatori estato di almeno 5 operatori economici		SETTORE VIABILITÀ											accesso civico, mediante certificazione annuale Misura 9-1,1Pubblicare tempestibamente gil atti previsti dalla sottosezione "Bandi di gara e Contratt" (all. 9 PNA 2022) Misura 9-1,2 Pubblicare tempestivamente gil atti amministrative manati per l'attuazione degli interventi finanziati con il PPRR nella sezione presente sul sito dell'Ente denominata "Attuazione Misure PVRR"				
C	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)		SETTORE VIABILITÀ															
		Determina a contrarre con definizione 4.1 oggetto, importo, requisiti, consultazione di più operatori. 4.2 Lettera d'invito - Trasmissione invito aspiranti idonei tramite portale telematico Nomina della commissione di gara dopo la 4.3 scadenza del termine per la presentazione delle offerte 4.4 Espletamento gara-Valutazione offerta tecnica(Art. 95 D.Lgs. 50/2016)		A) Nomina commissari in conflitto di interesse e/o privi di requisiti necessari in violazione da quanto previsto dagliart.	1) Scarsità di personale preposto							II processo,						

C	3 i	Procedura aperta – Affidamento lavori sotto e sopra soglia comunitaria Procedura aperta – Affidamento servizi e formiture 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		Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016)  Stipula e registrazione contratto(Art. 32 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 al partecipanti		Alto	Alto	Basso	Alto	Medio	Alto	considerato l'alto grado di discrezionilità in un contesto interno caratterizzato da una grave carenza di personale, ha un livello alto di esposizione al rischio
CA	4	Esecuzione dei contratti di appalto lavori – direzione lavori	5.4 5.5 5.6 5.7	Operazione preliminare - ricognizione interna con un termine  Determinazione a contrarre scelta procedura art. 60 (procedura aperta) e 61 (Procedure ristrette) del codice; indizione gara o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli art. 61 e 62 del codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 61, 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.  Pubblicazione atti di gara in caso di procedura aperte - fissazione del termini per la ricezione delle offerte  Nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte  Seduta di Gara e adempimenti di valutazione delle offerte  Seduta di Gara e adempimenti di valutazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.lgs. 50/2016)  Valutazione offerta  Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai finidella stipula del contratto.(Art. 80 D.l.gs. 50/2016)	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 C, Rispetto del termini per adempimenti connessi a pubblicazione esto e comunicazioni al partecipanti D C, Rispetto del termini per adempimenti connessi a pubblicazione esto e comunicazioni al partecipanti D C, Rispetto del principi di tra 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 lipologie aperte, nel rispetto del principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella scelta degli operatori economici G) Disguidi e/o agevolazioni in relazione a tempi ridotti ai sensi della tegge n. 120/2020 e mancator inspetto delle modalità normative in materia di pubblichi degli atti di gara H) Nomina commissari in conflitto di interesse e/o privi del requisitnecessari in violazione da quanto previsto dagliant. 77 e 78 e dalle linee guida ANAC. n. S. Mancato rispetto del principio di rotazione nelle nomine I) Ritardo delle comunicazioni per consentire propositione del ricorsi L Parariale discrezionalità nella valutazione delle offerte in presenza di criteri di valutazione generici M) Mancata divulgazione dati della gara - esti 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) amacanza 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
C!	5	Approvazione varianti lavori in corso di esecuzione	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Stima lavori occorrenti  Affidamento Perizia giustificativa Approvazione perizia con copertura spesa Ademimenti ex post ai sensi del comma 9 dell'art. 163 del D. Leg.vo 50/2016	SETTORE VIABILITÀ	A) Valutazione discrezionale delle condizioni di somma urgenza - utilizzo dello strumento non solo limitato all'eliminazione dello stato di periziole B Valutazione errata di stima dei lavori da eseguire non strettamente commisurata alle condizioni di somma urgenza Cimancato rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico al fine di favorire un operatori economico gil precedentemente affidatario (rischio connesso alla possibilità di utilizzo dell'enco fornitori gestito dall'Ente solo per alcune categori merceologiche)  D) Procedure organizzative non codificate tra il personale tecnico e personale amm.vo  E Mancato rispetto adempimenti	1) sericzno proumgato eu escussov dena responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabilità. 3) mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo, 4) mancato ad itrasparenza della scelta degli operatori economici; 5) mancato utilizzo dello strumento normativo.	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
cc	6	Approvazione collaudo o CRE	7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12	Nomina del seggio di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte Seduta di Gara : Verifica della documentazione di gara Comunicazione delle ammissioni ed esclusioni (Artt. 29 e 76 D.Lgs. 50/2016) a segutto valutazione dei requisiti di partecipazione Valutazione efferta tecnica/Art. 95 D.Lgs. 50/2016 p. Sectissione automatica delle offerte anomale se in numero maggiore o uguale a 5 (Art. 97 D.Lgs. 50/2016 e Legge 120/2020) Aggiudicazione(Artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016) Verifica sussistenza requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicaziona i fini della stipula del contratto.(Art. 31 D.Lgs. 50/2016)	SETTORE VIABILITÀ	A) Fissazione di termini inferiori ai minim 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 res D) Ritardo delle comunicazioni per consentire proposizione dei ricorsi E) Valutazione delle offerter nontrasparente 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) mancanta 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
			8.1 8.2 8.3 8.4	Nomina direttore dei lavori ( personale interno). Eventuali variazioni tecniche ed economiche del contratto (varianti in corso d'opera), proroghe e finnoxi. Eventuali maggiori oneri e pagamento del corrispettivo (SAL).  Ultimazione esecuzione contratto lavori, servizi e/o forniture		Al Ammissione di varianti in corso di								

<b>7</b> ir	damento diretto per servizi e forniture di importo feriore a 139.000 euro (legge 120/2020, d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021)	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.  Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di viciliazione lavori ovvero certificato di verifica di conformità (per gli affidamenti di servizi e forniture)  Rendicontazione al soggetto finanziatore	Tutti i Settori	di favorire l'impresa aggiudicataria C) Abusi/irregolarità commesse nell'ambito delle attività di vigilanza/controllo dei	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 livelo atto di esposizione al rischio						
C8	Concessioni stradale e rilevazioni	1)Provvedimenti autorizzativi gare sportive competitive su strade provinciali, 2) Accessi e diramazioni; 3) Pubblicità; 4) Attraversamenti ed uso della sede stradale; 5) Autorizzazione/Proroga autorizzazione/Rinnovo autorizzazione al transito dei veicolie del trasporti eccezionali Autorizzazione al transito dei mezzi d'opera	SETTORE VIABILITÀ	Scarsità di personale preposto - impossibilità alla rotazione dei soggetti responsabili;      mancato aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo addetto al processo;      mancato rispetto del segreto di ufficio     hadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un livello basso di esposizione al rischio tenuto conto che rileva sul piano degli interessi esterni ed è caratterizzato da un grado medio di discrezionalità	Controllo	Misura 1 Supporto al RPCT nella verifica di attuazione del PTPCT e nel Controlli interni	1) 30/06/2022 e 31/12/2022	Report semestrale informatizzato con indicazione dei termini di conclusione dei procedimenti del Settore	1) n. 2	Dirigente/Funzionario/Istr uttore

	Ge	stione del bilancio, delle entrate, delle spese e	del patrimonio															
		MAPPATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				N	IISURE	MON	ITORAGGIO - PROGRA	MMAZIONE DELL	E MISURE
N.P	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrezionalità del decisore interno all'Ente	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata		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 D ATTUAZIONE	I INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
		Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo.		A) Assenza di separazione tra responsabile di procedimento e responsabile di provvedimento     B)										<b>Misura 1</b> Assicurare il monitoraggio degli adempiri in materia di conflitti di interessi				
E20	Gestione debiti fuori bilancio	20.2 Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito. 20.3 Valutazione e verifica della congruttà della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza Predisposizione elenco dei trioli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere  Trasmissione elenco al revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, al direttore di ragioneria  20.5 generale, al direttore generale, al luffictio di presidenza ed al direttore di ragioneria  Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sortra capitale, spese legali ed accessori di legge.  20.7 Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione  Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione conceimento di diludizazione conceimento di diludizazione conceimento di disposicione procedimento di licrosciemento di disposicione procedimento di licroscione di creazione fascicolo dell'intero procedimento di licroscionemento di disposicione di deletto fusi procedimento di licroscione di deletto fusi puri bilancio.	Tutti i Settori	Divulgazione di notizie sensibili.  C) Mancata/inesstati/ritardata tramissione proposta deliberativa al Consiglio. D) Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. E) Ricognizione inesatta o incompleta. F) Mancata verifica della documentazione.	Complessità della normativa di riferimento	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Il processo, ha un livello alto di esposizione al rischio	1) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2) TRASPARENZA	mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2 Assourare 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	1) Comunicazione semestrale indirizzata al RPCT 2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT	1) N. 2 2) entro II 31/12/2023	Dirigente/Funzionario/istr uttore

			Controlli, verifiche, ispezioni e sanzio	ni															
		MAPPA	ATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	ISURE	MONI	TORAGGIO - PROGR	AMMAZIONE DELL	LE MISURE
N.I	DESCRIZIONE PROCESSO	N. ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità 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 del Comuni di verifica di compatibilità del PUG o della variante al PUG con il PTCP della Provincia di Foggia Smistamento Istanze  Verifica completezza della documentazione inviata  Espressione parere	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 montoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi mediante comunicazione semestrale indireztata al RPCT Misura 2 Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste da	1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro ii 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/Istr uttore

		MAPPA	ATURA DEI PROCESSI		EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI				STIMA RISCHIO				M	IISURE	MONI	TORAGGIO - PROGRA	AMMAZIONE DELI	LE MISURE
N.P	P. DESCRIZIONE PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITA	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	Grado di descrizionalità del decisore interno	Rilevanza degli interessi esterni	Manifestazione di	Livello di opacità del processo	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	. SOGGETTO RESPONSABIL
		zi 116.1	Gestione del PTCP della Provincia di Foggia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009				all'Ente		esaminata		aggiornamento e monitoraggio del piano		applicata		Misura 1 Assicurare il monitoraggio degli adempimenti in materia di conflitti di interessi		Comunicazione     semestrale indirizzata al     RPCT		Dirigente/Funzionario
			Eventuali variazioni sono adottate secondo le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n.20/2001												mediante comunicazione semestrale indirizzata al RPCT Misura 2. Assicurare il corretto adempimento di tutte le misure previste dal PPCT in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, mediante certificazione annuale		2) Certificare il corretto adempimento di tutte le misure previste da PTPCT		
11	Predisposizione del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia) - L. R. n.20/2001	116.2		SETTORE VIABILITÀ	A) Uso improprio o distorto della discrezionalità/conflitto 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	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI     TRASPARENZA		1) 30/06/2023 - 31/12/2023 2) Entro il 31/12/2023		1) N. 2 2) entro ii 31/12/2023	