

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020

MAPPATURA PROCEDIMENTI E PROCESSI DI LAVORO

Area A) Acquisizione e progressione del personale

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|
| A1 | ACQUISIZIONE RISORSE UMANE | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e approvazione del Bando - Pubblicità bando/Avviso nelle selezioni pubbliche - Verifica ammissibilità delle domande Nomina della Commissione esaminatrice - Espletamento prove selettive e/o valutazione titoli - Sintesi graduatoria di merito - Analisi del contenzioso | <ul style="list-style-type: none"> 1 Funzionario 1 Istruttore 1 Informatico 1 Coll. Ammi.vo 2 Addetto ai Serv. Amm.vi Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione: Trasparenza / imparzialità/ economicità al fine di favorire uno specifico candidato per ottenere per sè o altri illeciti vantaggi di tipo economico o di altro genere. - Alterazione specifica sistemi di valutazione - Intenzionale alterazione di corretti sistemi di pubblicità esterna ed interna di tutti i passaggi | <ul style="list-style-type: none"> Medio Medio Medio | <ul style="list-style-type: none"> P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|
| A2 | GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA PRESENZE E ASSENZE | <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento presenze e assenze nella procedura informatica - Controllo certificazioni relativa alla assenze - Calcolo delle assenze per malattia nel triennio - Trattenute malattia nello stipendio/ salario acc. | <p>Funzionario Amm.vo 1 Istruttore 1 Informatico 2 Collaboratore amm.vo/ contabile 5 Addetto part time ai servizi amm.-vi</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione:, trasparenza ed imparzialità - Alterazione corretto funzionamento sistemi dei controlli esterni : visite fiscali - Alterazione corretto funzionamento sistemi dei controlli interni :Servizio ispettivo | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica</p> |
| A3 | MODIFICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO SU ISTANZA DEL DIPENDENTE | <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'istanza del dipendente - Richiesta di nulla osta o pareri - Predisposizione atto di gestione - Adeguamento economico | <p>1 Funzionario Amm.vo 4 Istruttore 1 Informatico 1 Collaboratore servizi amm.vo e contabile 5 Addetti ai servizi amm.vi</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione:Trasparenza / imparzialità/ economicità al fine di favorire uno specifico dipendente per ottenere per sè o altri illeciti vantaggi di tipo economico o di altro genere. - Alterazione specifica sistemi di valutazione - Intenzionale alterazione di corretti sistemi di pubblicità esterna ed interna di tutti i provvedimenti | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|
| A4 | MODIFICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO D'UFFICIO | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione dei fatti (interna o esterna) - Contestazione all'interessato - Predisposizione atto di gestione - Adeguamento economico | <p>1 Funzionario Amm.vo, 1 Istruttore, 1 addetto servizi amministrativi,</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità - Controllo interno: Servizio ispettivo - Pubblicità esterna | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica</p> |
| A5 | APPLICAZIONE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO ACCESSORIO | <ul style="list-style-type: none"> - Studio e disamina del contratto - Provvedimento di impegno di spesa - Aggiornamento delle tabelle stipendiali - Atto di gestione di liquidazione del compenso | <p>1 Funzionario Amm.vo 1 Istruttore 1 Informatico 1 Coll.re Amm.vo 3 Addetti ai Servizi amm.vi</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità - Pubblicità interna e esterna | <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica</p> |
| A6 | POSIZIONI ASSICURATIVE | <ul style="list-style-type: none"> - Analisi delle posizioni assicurative - Anticipazione pagamento - Riscontro posizioni e dotazione - Liquidazione a consuntivo | <p>1 Funzionario 1 Istruttore 1 addetti servizi amministrativi part time</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei corretti rapporti con l'INAIL | <p>Basso</p> | <p>P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|
| A7 | RAPPORTI CON ISTITUTI PREVIDENZIALI INPS | <ul style="list-style-type: none"> - Istanza del dipendente (Ricongiunzioni/ riscatti, Prestiti, Collocamento a riposo e calcolo tfs o tfr , Pagamento ruoli) - Verifica dei requisiti - Inoltro documentazione all'Istituto competente - Atto di gestione per la concessione | 1 Funzionario 1 Istruttore 1 addetti servizi amministrativi a 18 ore Attrezzature informatiche, hardware e software | - Alterazione dei corretti rapporti con l'INPS ex gestione INPDAP | Basso | P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica |

Area B) Contratti Pubblici, Affidamenti Servizi, Lavori e Forniture

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|-------|--------------------------------------|
| B1) | PROCESSO DI ACQUISIZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione Determinazione Dirigenziale a contrarre e nomina R.U.P. - Approvazione capitolato speciale d'appalto per il servizio manutenzione automezzi - Impegno di spesa per la fornitura del servizio manutenzione automezzi - Procedure di scelta del contraente - Approvazione verbale di aggiudicazione del servizio manutenzione automezzi alla ditta vincitrice | 1 Funzionario Attrezzature informatiche, hardware e software | - Artifici per alterare la scelta del fornitore | Medio | P.O. Economato- Provveditorato |
|-----|--|--|---|---|-------|--------------------------------------|

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|
| B2) | GESTIONE SERVIZIO- MANUTENZIONE AUTO- MEZZI (AUTOPARCO) | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione da parte del Settore della richiesta di intervento tecnico - Visione del mezzo da parte del responsabile del Servizio Autoparco - Inoltro della richiesta all'officina autorizzata per il preventivo - Acquisito preventivo, controllo dei prezzi nell'apposito prezario nazionale e autorizzazione all'officina per l'intervento - Revisione da parte del responsabile dell'autoparco dopo l'intervento per constatare la corretta esecuzione dell'intervento - Acquisizione da parte dell'officina della relativa fattura - Predisposizione della liquidazione della Fattura | <p>Autisti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Irregolare applicazione del contratto di servizio (manutenzione e riparazione degli automezzi) al fine di favorire illecitamente la ditta aggiudicatrice - Omesso controllo dei pezzi sostituiti al fine di favorire illecitamente la ditta aggiudicatrice - Omessa e/o incompleta verifica della manutenzione effettuata | <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>P.O. Economato- Provveditorato</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|
| B 3 | AFFIDAMENTO LAVORI DI URGENZA LL.PP. (ART. 175/176 D.P.R. 207/2010) | <ul style="list-style-type: none"> - Analisi urgenza dei lavori - Determina a contrarre - Esperimento indagini di mercato - La scelta del contraente - D.D. d'impegno e di liquidazione - Verifica regolare esecuzione dei lavori | <p>N. 4 Funzionari N. 1 Collaboratore</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Abuso della discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici - Procedura di collaudo non conforme alla normativa | <p>Alto</p> <p>Alto</p> | <p>P.O. Infrastrutture Stradali/Edilizia</p> |
| B 4 | GESTIONE ALBO FORNITORI | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicità della costituzione dell'Albo dei fornitori di fiducia - Esame delle richieste delle ditte per l'inserimento nell'Albo - Iscrizione ditte aventi i requisiti e - Istituzione dell'Albo fornitori distinto per tipologia (Forniture, lavori e servizi) | <p>1 Funzionario 1 Collaboratore</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di affidamento degli appalti. - Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento | <p>Alto</p> <p>Alto</p> | <p>P.O. Infrastrutture Stradali/Edilizia</p> |
| B 5 | PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI, E PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 63 D.LGS 50/2016) | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato - D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione | <p>4 Funzionari 1 Collaboratore</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | <p>Alto</p> | <p>P.O. Infrastrutture Stradali/Edilizia</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|
| B 6 | AFFIDAMENTO SERVIZI VARI | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato - D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione | N. 2 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da Consip, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> | P.O. Infrastrutture Stradali/Edilizia |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|
| B 7 | SVOLGIMENTO PROCE- DURA (RICHIESTA DI OFFERTA) RDO SU ME.- PA. ACQUISIZIONE SU CONVENZIONE CONSIP | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione richiesta autorizzata materiale magazzino - Assegnazione pratica al responsabile - Verifica disponibilità articoli richiesti in convenzione o sul ME.PA. - Predisposizione impegno di spesa e ordine di acquisto - Acquisto on-line (Prodotto in convenzione) - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa (RDO prodotto in ME.PA). - Acquisizione parere settore competente verifica requisiti Affidamento fornitura | <p>1 Dipendente</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione preventivo di spesa - Alterazione caratteristiche del prodotto - Accordi collusivi con fornitori per alterare la corretta valutazione dell'offerta - Non adeguata valutazione dei prodotti in convenzione e/o presenti su ME.PA. al fine di favorire fornitori esterni convenzioni e/o ME.PA. | <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> | <p>PO</p> <p>Ragioneria generale ed economato</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| B 8 | ACQUISTO BENI DI VARIO GENERE | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato - D.D. d'impegno, affidamento e liquidazione - Verifica regolare esecuzione | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da Consip, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa - Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> | P.O. Infrastrutture Stradali/ Edilizia |
| B 9 | VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei presupposti per varianti, eventuali sospensioni lavori Pre-disposizione cartacea della variante - approvazione variante | <p>5 Funzionari</p> <p>3 Collaboratori</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguire utilità ulteriori | Alto | P.O. Infrastrutture Stradali/ Edilizia |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| B 10 | AFFIDAMENTO LAVORI ANALOGHI O COMPLE- MENTARI | - Richiesta preventivi ditte Esperimen- to indagini di mercato D.D. d'impegno, affidamento e liquidazio- ne - Verifica regolare esecuzione | 3 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | - Interpretazione eccessivamente e dolosamente estensiva presu- posti normativi al solo scopo di favorire l'impresa appaltatrice | Alto | P.O. Infrastrutture Stradali/ Edilizia |
| B 11 | CONTABILIZZAZIONE LAVORI | - Verifica delle misure - Predisposizione libretto delle misu- re - Predisposizione SAL e relativo cer- tificato - Atti Amm.vi consequenziali (D.D. liquidazione ecc..) | 5 Funzionari 3 Collaboratori Attrezzature informatiche, hardware e software | - Abusi/irregolarità nella vigilan- za/contabilizzazione lavori per fa- vorire l'impresa esecutrice | Alto | P.O. Infrastrutture Stradali/ Edilizia |
| B 12 | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTI | - Verifica dei presupposti per il rila- scio del subappalto - Atti Amm.vi consequenziali | 3 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | - Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti - Omessa/Incompleta valutazione dei presupposti normativi per l'autorizzazione al subappalto | Alto Alto | P.O. Infrastrutture Stradali/ Edilizia |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| B 13 | AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI (LAVORI, SERVIZI, FORNITURE) PROVVEDITORATO | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione determinazione a contrarre atto con modalità di scelta del contraente, requisiti e criteri di aggiudicazione. - Redazione e approvazione del bando di gara - Inserimento gara nel MEPA - Risposta a chiarimenti posti dai concorrenti - Valutazione delle offerte pervenute - Verifica requisiti dell'aggiudicatario - Determina di aggiudicazione definitiva | <p>N. 3 funzionario</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi - Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti - Accordi collusivi con le imprese e tra le imprese - Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri | <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> | Settore Provveditorato |
| B.14 | AFFIDAMENTO SERVIZI SETTORE STAMPA | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivo; - Verifica della presenza del relativo bene e/o servizio sul mercato elettronico; - Verifica delle condizioni per procedere ad affidamento; - Istruzione del procedimento per eventuale affidamento; - Adozione del provvedimento. | <p>1 Addetto servizi amministrativi</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge al fine di favorire un'impresa. | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | Settore Stampa e Pubbliche Relazioni |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| B 15 | PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDITORATO (APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE) | - Accertamento necessità di acquisizione beni, servizi e forniture. - Definizione della tempistica per il soddisfacimento del bisogno di acquisizione beni, servizi, forniture. | 1 Funzionario 1 Istrutt. Amm.vo Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente. | - Attività di programmazione in assenza di rilevazione dei fabbisogni e dei criteri per l'individuazione delle priorità, ma preordinata alla realizzazione improvvisata di lavori, servizi, forniture o allo scopo di operare affidamenti a imprese locali definite. | Medio | Settore Provveditorato |
| B.16 | ACQUISIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE SUPERIORI. | - Acquisizione della richiesta del servizio da parte delle scuole. - Predisposizione avviso pubblico per iscrizione delle ditte nel registro prov.le degli enti autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore di disabili gravi, già iscritte all'albo regionale. - Valutazione dei requisiti previsti dall'Avviso e iscrizione nel registro degli Enti accreditati - Affidamento del servizio alle ditte scelte dagli interessati tra quelle accreditate. - Comunicazioni e pubblicazioni affidamento servizio - Acquisizione delle fatture e liquidazione previa verifica attestazioni dei giorni di presenza degli alunni, delle ore di effettuazione del servizio a ciascun alunno e consultazione regolarità contributiva | 4 Funzionari 2 Dipendenti a contratto determ. 1 Amministrativo cat B. Attrezzature informatiche, hardware e software Registro Prov.le Enti accreditati Piattaforma informatica e portale dell'Ente. | - Definizione dei requisiti di accesso dei concorrenti al fine di favorire una ditta . | Basso | Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Attività culturali e Sportive |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|
| B 17 | SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE SUPERIORI. | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione della richiesta del servizio da parte delle scuole. Verifica della sussistenza di personale proprio e formato dipendente delle scuole e idoneità al caso specifico. - Predisposizione avviso pubblico per iscrizione delle ditte nel registro prov.le degli enti autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore di disabili gravi, già iscritti all'albo regionale. - Valutazione dei requisiti previsti dall'Avviso e iscrizione nel registro degli Enti accreditati - Affidamento del servizio alle ditte scelte dagli interessati tra quelle accreditate, in assenza di personale proprio della scuola e/o di incompatibilità. - Comunicazioni e pubblicazioni affidamento servizio - Acquisizione delle fatture e liquidazione previa verifica attestazioni dei giorni di presenza degli alunni e delle ore di effettuazione del servizio a ciascun alunno e Consultazione regolarità contributiva. | <p>2 Funzionari 1 Dipendente a tempo determinato</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Registro Prov.le Enti accreditati Piattaforma informatica e portale dell'Ente.</p> | - Definizione dei requisiti di accesso dei concorrenti al fine di favorire una ditta . | Basso | Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Attività culturali e Sportive |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|
| B18 | ISTITUZIONALIZZAZIONE CIECHI E SORDI. | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione delle richieste di istituzionalizzazione. - Valutazione dei requisiti di legge - Affidamento del servizio di ricovero agli Istituti pubblici (convitti statali) scelti dagli interessati tra quelli esistenti sul territorio nazionale. - Liquidazione trimestrale delle rette di ricovero agli Istituti previa verifica attestazioni della presenza degli alunni | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente.</p> <p>Elenco convitti statali.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento indebito a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti . | Basso | <p>Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Attività culturali e Sportive</p> |
| B.19 | DETERMINAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DEI REQUISITI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> - Avviso Pubblico e Patto di accreditamento - Predisposizione Avviso Pubblico - Valutazione dei requisiti - Iscrizione al registro prov.le Enti accreditati - Scelta della ditta da parte dell'utente. - Affidamento del Servizio con sottoscrizione Patti di accreditamento | <p>6 Funzionario</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente.</p> <p>Registro Prov.le Enti accreditati</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso dei concorrenti al fine di favorire una ditta. | Basso | <p>Settore Sociale, Politiche della Famiglia, Attività culturali e Sportive</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|--|--|--|--|---|
| B 20 | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E AGRO-ALIMENTARE | <ul style="list-style-type: none"> - Redazione e approvazione del bando di gara . Inserimento gara nel MEPA - Risposta a chiarimenti posti dai concorrenti - Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario - Determina di aggiudicazione definitiva | <p>1 Funzionario Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento al fine di favorire uno o più fornitori | Alto | Settore Promozione Turistica, Attività economiche e produttive, Politiche Comunitarie |
| B 21 | ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE STRUMENTALI TECNOLOGICHE | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta dei Settori - Presa in carico del materiale di smesso - Verifica dell'inventario di magazzino - Verifica presenza in CONSIP/MEPA del bene avente le caratteristiche necessarie al servizio e/o della vigenza della relativa convenzione - Attivazione degli strumenti Consip per l'acquisto - Determinazione modalità di scelta del contraente e dei requisiti e criteri di aggiudicazione - Predisposizione e approvazione del Bando/ Capitolato di gara - Acquisto - Gestione ed esecuzione contratti Provvedimento di impegno e/o liquidazione | <p>1 funzionario esperto tecnico 2 Istruttori 3 Addetti ai servizi amm.vi 4 informatici</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione : trasparenza / imparzialità/ economicità - Processo artificioso di individuazione delle caratteristiche minime essenziali del bene da acquisire - Alterazione del corretto utilizzo del sistema del Mercato elettronico - Uso scorretto e irregolare del sistema interno di approvvigionamento delle risorse tecnologiche al fine di favorire interessi personali | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|
| B.22 | APPROVAZIONE BANDI DI GARA PROCEDURE APERTE | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento e Controllo delle Determinazioni a Contrattare e degli atti progettuali e richiesta di eventuali modifiche e/o integrazioni ai Settori proponenti - Coordinamento con i RUP ed i Responsabili delle procedure di affidamento - Aggiornamento ed adeguamento dei bandi alle sopravvenute disposizioni normative e procedurali in materia di appalti - Redazione dei bandi di gara - Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per l'approvazione dei bandi | <p>1 FUNZIONARIO 1 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento, - Artificioso frazionamento del valore del contratto, - Errata e dolosa individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> | <p>P.O. Contratti Gare Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| B.23 | PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA | <ul style="list-style-type: none"> - Redazione degli estratti dei bandi e degli avvisi relativi a qualunque tipo di gara - Pubblicazione dei bandi e avvisi di gara sulla GUE, GURS, sito del Ministero Infrastrutture, dell'Ente Provincia e sui quotidiani e periodici previsti dalla legge, nonché agli albi dell'Ente e dei Comuni - Pubblicazione di tutti i bandi ed avvisi relativi anche a gare diverse dalle procedure aperte (ristrette, negoziate ecc.). - Inviti e pubblicazioni relativi alle procedure semplificate - Pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla legge - Acquisizione degli attestati di pubblicazione agli Albi, della GUE, della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione | <p>1 Funzionario 3 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità | Basso | P.O. Contratti Gare Concessioni |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|
| B.24 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI SUI GIORNALI E SULLA GURS | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivi alla GURS - Esperimento indagini di mercato e acquisizione giornali - Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale a contrattare per l'affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi sui giornali - Lettere di consegna - Verifica regolare esecuzione della pubblicazione - Pubblicazione avviso di post informazione - Acquisizione della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione - Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per i versamenti anticipati delle somme per le spese necessarie per le pubblicazioni sulla GURS. - Acquisizione delle fatture delle società di pubblicità, della dichiarazione relativa al conto dedicato e del DURC - Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per liquidazione delle fatture per la pubblicazione degli avvisi di gara e aggiudicazione | <p>1 Funzionario 1 dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio frazionamento - Utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto; - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>P.O. Contratti Gare Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| B.25 | SVOLGIMENTO GARA APERTA | <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo, smistamento e controllo dei plichi pervenuti, caricamento sul programma Alice Gare, loro conservazione negli appositi armadi blindati della sala gare; - Verifica di eventuali annotazioni sul sito dell'Autorità di Vigilanza dei concorrenti Conservazione dei plichi e della documentazione di gara negli appositi armadi della sala gare - Chiarimenti alle Imprese sia sulla partecipazione alle gare che sui bandi - Richieste all'UREGA dei sorteggi per l'individuazione degli esperti nelle commissioni con OEV - Redazione delle proposte di nomina delle Commissioni di Gara - Redazione eventuali provvedimenti di sostituzione dei Presidenti di Gara; - Assistenza alle commissioni di gara ed al gruppo di lavoro gare - Caricamento dati sul programma Alice Gare - Caricamento e verifica dati relativi ai controlli fra imprese concorrenti - Verbalizzazione dei lavori della commissione di Comunicazioni agli esclusi Richieste soccorso istruttorio/Richieste documentazione per eventuale verifica requisiti Controllo documentazione richiesta ai concorrenti, comunicazioni varie e convocazioni dei concorrenti Assistenza al RUP per il caricamento dati sul sistema AVCPASS. Comunicazioni ai concorrenti post gara Pubblicazione verbali di gara Accesso agli atti delle imprese partecipanti Regolarizzazione fiscale dei documenti di gara invio agli Uffici | <p>1 Funzionario 6 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente 2 casseforti 3 armadi blindati Sala Gare</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti; - Alterazione nell'esame dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Verifiche dei requisiti dei partecipanti e del rispetto dei protocolli di legalità errate o artefatte; - Abuso dell'istituto di annullamento o revoca in autotutela al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un vantaggio ad altro concorrente; - Alterazione del sorteggio - Erronea valutazione della congruità dell'offerta. - Modalità di conservazione dei documenti di gara idonee al fine di favorire un'impresa - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> | <p>P.O. Contratti Gare Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|
| B. 26 | ACQUISTI IN RETE | <ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento consulenza e collaborazione sulle attività inerenti l'acquisizione di beni e servizi in rete. - Supporto e assistenza ai competenti uffici nelle fasi preventive di ricerca dei beni o servizi da acquistare, dei prezzi e delle modalità di acquisto - Gestione delle fasi di acquisizione di beni e servizi presso il Mercato - Elettronico (MEPA-Consip), con procedura di evidenza pubblica e acquisti diretti in convenzione, nella qualità di punto istruttore. | <p>N. 1 Funzionario N. 1 dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti; - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio frazionamento - Utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto; - Erronea dolosa valutazione della congruità dell'offerta. - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> | <p>P.O. Contratti Gare Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|---|--|--|
| B. 27 | VERIFICA REQUISITI, PROPOSTA AGGIUDI- CAZIONE, REDAZIONE CONTRATTI | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti - Acquisizione e controllo dei documenti dell'aggiudicatario e il secondo in graduatoria necessari per la verifica dei requisiti; - Verifica d'ufficio dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, mediante richiesta e acquisizione dei certificati degli Enti competenti e/o mediante il sistema AVCPASS; - Richieste comunicazioni/informazioni antimafia - La verifica di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC; - Controllo della documentazione acquisita; - Approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione per il Dirigente del Settore competente dell'Ente; - Comunicazione aggiudicazione ex art. 76 Codice Contratti a tutti i concorrenti - Contratti derivanti da tutte le procedure di gara - Determina Diri. di aggiudicazione efficace - Comunicazione aggiudicazione acquisizione documenti dell'aggiudicatario - Pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo le norme di legge - Controllo della documentazione acquisita e adempimenti necessari | <p>1 Funzionario 3 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Accordi collusivi con le imprese per alterare la corretta valutazione della documentazione acquisita d'ufficio - Dolosa alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> | <p>P.O. Contratti Gare Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| B.28 | STIPULAZIONE CONTRATTI | <ul style="list-style-type: none"> - Calcolo delle spese contrattuali - Convocazione dei contraenti e comunicazione delle spese contrattuali - Riscossione delle spese contrattuali e trasmissione dei documenti relativi al - Settore finanziario - Apposizione dei bolli - Sottoscrizione del contratto e Rogito del Segretario Generale - Perfezionamento degli atti e Registrazione del Contratto - Redazione delle distinte delle spese e loro trasmissione alle imprese contraenti - Regolarizzazione fiscale e registrazione di tutti i contratti stipulati dall' Ente - Trasmissione contratti ai contraenti ed ai Settori competenti - Tenuta del Repertorio - Repertoriazione dei contratti rogati dal Segretario Generale - Vidimazione quadrimestrale del Repertorio - Tenuta del registro delle Scritture Private Registrazione di tutti i contratti stipulati per scrittura privata dai Settori dell'Ente - Procedimento relativo ai diritti di rogito - Calcolo e riscossione relative ai Diritti di Rogito | <p>1 Funzionario 1 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | - Accordi collusivi con le imprese per fargli conseguire vantaggi di tipo fiscale | Basso | P.O. Contratti Gare Concessioni |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|
| B 29 | MODIFICA SOGGETTIVA DEI CONTRAENTI CON L'ENTE | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica d'ufficio, mediante acquisizione dei certificati degli Enti competenti, dei requisiti dell'impresa - Redazione della proposta di presa d'atto delle modifiche soggettive | 1 Funzionario 1 Dipendenti Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Accordi collusivi con le imprese per alterare la corretta valutazione della documentazione acquisita d'ufficio - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità | Medio Medio Medio | P.O. Contratti Gare Concessioni |
| B 30 | GESTIONE BENI E SERVIZI DI VARIO GENERE, FINO A SOTTO SOGLIA (ART. '5' REGOLAMENTO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO) E ALLA L.N. 296/2016 ART.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione da parte del Settore richiesta di acquisto del bene o del servizio - Attuazione di procedura di scelta del contraente, mediante indagine di mercato - Aquisizione del bene, con la relativa fattura, e registrare lo stesso nel nell'apposito registro di carico e scarico del magazzino - Consegna del bene all'incaricato del Settore previa firma per presa incarico - Predisporre il buono di pagamento, della fattura, al fornitore - Registrare in ordine cronologico in un apposito registro tutti i relativi pagamenti (registro Cassa) | 1 Funzionario Attrezzature informatiche, hardware e software | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione delle procedure di scelta del contraente anche tramite elusione del principio di rotazione degli operatori economici - Omissione del controllo sull'esatta quantità e qualità ricevuta del bene. - Mancata o inadeguata valutazione del servizio effettuato | Medio Medio Medio | P.O. Economato- Provveditorato |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| B 31 | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI ABBANDONATI, AI SENSI DELL'ART. 160 DELLA LEGGE REGIONALE 1/SETTEMBRE/1993 N°25. LO SVOLGIMENTO DI TALE SERVIZIO VIENE AFFIDATO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA A DITTE PRIVATE. | <ul style="list-style-type: none"> - Rilievi su aree ingombrate da rifiuti abbandonati di qualsiasi natura - Redazione progetto e Capitolato Speciale d'Appalto - Verifica ed Approvazione Progetto e modalità di Appalto - Invio documentazione Ufficio competente per espletamento Gara - Determinazione modalità di scelta del contraente e dei requisiti e criteri di aggiudicazione - Espletamento gara - Verifica delle capacità tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria - Consegna del lavoro e/o servizio - Rilievi e misurazioni periodiche sulle opere e/o servizi eseguite - Compilazione e registrazione di atti preparatori alla liquidazione delle somme spettanti - Liquidazione spettanze alle Ditte per i servizi svolti - Acquisizione di atti inerenti al progetto - Acquisizioni di atti relativi alla tenuta della contabilità - Verifica puntuale sull'esecuzione dei lavori e/o servizi eseguiti | <p>2 Funzionari 1 Assistente</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Scelta Categorie di lavori che possano favorire un'impresa su altre concorrenti - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Controllo e verifica delle attività svolte dalla Ditta aggiudicataria sulla conformità contrattuale - Consentire all'appaltatore di effettuare lavorazioni non conformi al contratto di appalto, al fine di consentire guadagni non dovuti - Accettare lavorazioni non conformi al contratto di appalto, al fine di consentire all'appaltatore guadagni non dovuti | <p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>P.O. Tutela Ambiente</p> |

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| C.1 | ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE, DELLE DITTE CHE EFFETTUANO LA MESSA IN RISERVA E/O RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGVO. 152/06 | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione comunicazione inizio attività - Iscrizione nel Registro Provinciale - Esame documentazione allegato alla comunicazione - Verifica possesso dei requisiti di cui al D.M.05/02/1998 e s.m.i. - Rilascio certificato di iscrizione al Registro Provinciale. | <ul style="list-style-type: none"> 1 Istruttore Tecnico 1 Istruttore Amministrativo 1 Addetto Servizi Amministrativi 1 Macchina Fotografica Hardware: P.C. | - Elusioni in fase di verifica del possesso dei requisiti di cui al D.M. 05/02/1998 | Medio | P.O. Tutela Ambiente |
| C.2 | RILASCIO PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DEL D.P.R. 59/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione e presa in carico istanza da parte ufficio 1 AUA - Prima disamina documentazione prodotta. - Partecipazione Seduta C.d.S. per disamina e valutazione del progetto, acquisizione parere comune competente . - Redazione Parere istruttorio emissioni in atmosfera ed invio in via telematica al Resp.le dell'Ufficio 1 – AUA. - Acquisizione della Determina Dirigenziale di autorizzazione ambientale AUA e aggiornamento archivio e data-base informatico. | <ul style="list-style-type: none"> N. 1 Funzionario N. 1 Perito Chimico N. 1 Esecutore Archivio cartaceo Hardware: P.C. Software: Data-base inventario emissioni | - Accordi illeciti con le ditte per il rilascio Parere Endoprocedimentale artificialmente favorevole. | Basso | P.O. Tutela Ambiente |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
| C.3 | ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 | <ul style="list-style-type: none"> - Presa in carico, prima disamina documentazione e assegnazione istanza agli Uffici competenti. - Disamina documentazione prodotta e contestuale richiesta di integrazione documentale al SUAP ove insiste lo stabilimento da autorizzare – rinnovare. - Richiesta parere endoprocedime. ai soggetti competenti di cui all'art. 2 del D.P.R. 59/2013 (Comuni, ARTA, ARPA e Gestore Servizio Idrico Integrato) o Convocazione Seduta C.d.S. per disamina e valutazione dell'istanza presentata per acquisizione dei relativi pareri. - Seduta CdS per valutazione e acquisizione pareri endoprocedimen. Invio copia Verbale di seduta CdS ai soggetti non presenti in seduta ed eventuale sollecito invio parere. - Redazione proposta di determinazione di adozione AUA e inoltro al - Direttore di settore. - Trasmissione Determinazione AUA ai Comuni competenti territorialmente e acquisizione AUA rilasciata dagli stessi. | <ul style="list-style-type: none"> 1 Funzionario 1 Resp.le Uff. 2 1 Perito Chimico 1 istruttore amministrativo Istruttore tecnico Hardware: P.C. | - Accordi illeciti con le ditte istanti per il rilascio provvedimento di adozione AUA artificialmente favorevole. | Basso | P.O. Tutela Ambiente |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|
| C.4 | AUTORIZZAZIONE ALL'E-SERCIZIO DI AUTOSCUOLE E DI SCUOLE NAUTICHE | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa e tecnica - Verifica dei locali sul posto da parte di un funzionario tecnico del settore - Acquisizione verbale di sopralluogo - Predisposizione proposta di autorizzazione - Determina Dirigenziale di autorizzazione - Comunicazioni all' interessato e alle altre P.A. | <ul style="list-style-type: none"> N.1 Funzionario Amm.vo N.1 Istruttore Amm.vo (*) N.1 Funzionario Tecnico (*) Attrezzature informatiche, hardware e software, autovettura in dotazione al settore Piattaforma informatica e portale dell'Ente <p>(*) in comune con altro servizio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>Settore Promozione Turistica ed Attività Economiche e Produttive e Politiche Comunitarie</p> |
| C.5 | AUTORIZZAZIONE ALL'E-SERCIZIO DI AGENZIE DI-SBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa e tecnica - Verifica dei locali sul posto da parte di un funzionario tecnico del settore - Acquisizione verbale di sopralluogo - Predisposizione proposta di autorizzazione - Visto di controllo del responsabile del servizio - Determina Dirigenziale di autorizzazione - Comunicazioni agli interessati e alle altre P.A. | <ul style="list-style-type: none"> N.1 Funzionario Amm.vo (*) N.1 Istruttore Amm.vo (*) N.1 Funzionario Amm.vo(*) Attrezzature informatiche, hardware e software, autovettura in dotazione al settore Piattaforma informatica e portale dell'Ente <p>(*) in comune con altro servizio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|
| C.6 | RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale - Determina Dirigenziale di approvazione bando esami - Formazione e pubblicazione elenco degli ammessi agli esami - Svolgimento della prima prova di esame: questionario a risposta multipla - Svolgimento della seconda prova d'esame: esercitazione su un caso pratico - Verifica dei risultati delle prove d'esame - Determina Dirigenziale approvazione risultati delle prove di esame - Pubblicazione elenco degli idonei - Rilascio dell'attestato di idoneità | <p>N. 1 Istruttore (*) N. 1 Applicato (*) Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> <p>(*) in comune con altro servizio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitari</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| C.7 | CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa e tecnica - Verifica dei locali sul posto da parte di un funzionario tecnico del settore - Acquisizione verbale di sopralluogo - Predisposizione proposta di classificazione - Determina Dirigenziale di classificazione Comunicazioni agli interessati e alle altre P.A | <p>1 Funzionario Amm.vo(*) 4 Istruttori (*) 1 Funzionario Tecnico part-time (*)</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software, autovettura in dotazione al settore Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> <p>(*) in comune con altro servizio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti | <p>Basso</p> <p>Medio</p> | <p>Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie</p> |
| C.8 | RILASCIO LICENZA PE- SCA TIPO B IN ACQUE IN- TERNE | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa - Determina dirigenziale di rilascio - Predisposizione libretto - Consegna del libretto al richiedente | <p>1 Istruttore (*)</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> <p>(*) in comune con altro servizio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del corretto svolgimento del procedimento | <p>Basso</p> | <p>Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|
| C. 8 bis | RILASCIO PARERE EN- DOPROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.A. 35/12//2016 ISCRIZIONE ALBO REG. PRO LOCO ASSOCIAZIONI TURISMO SOCIALE | - Assegnazione e presa in carico istanza da parte dell' Ass. Pro Loco - Prima disamina documentazione prodotta e requisiti. - Istruttoria amministrativa. per disamina e valutazione della documentazione prodotta (analisi atto cost. – bilanci – relazioni, ecc.) - Redazione Parere - Det. di approvazione parere - Comunicazioni agli interessati - Vigilanza e controllo. | N. 1 Funzionario Amm. * Hardware: P.C. Software piattaforma informatica dell' Ente (*)in comune con altro servizio | - Accordi illeciti con le Pro Loco per il rilascio Parere Endoprocedimentale artificiosamente favorevole. | Basso | Settore Turismo, Attività Produttive e Tra- sporti, Politiche Comunitarie |
| C. 8 ter | AUTORIZZAZIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI STATISTICI AT- TRAVERSO IL SISTEMA DI RILEVAZIONE WEB TURISTAT (D.A. TURI- SMO 25/7/2014) E TRA- SMISSIONE REPORT MENSILI ALL' ISTAT | - Presa in carico istanza da parte della struttura ricettiva - Disamina documentazione prodotta e requisiti - Autorizzazione alla trasmissione dei dati statistici attraverso il sistema di rilevazione web TURISTAT - Trasmissione report mensili sulle presenze turistiche all' ISTAT | 1 Funzionario Amm. * 1 Applicato partime * 1 Applicato Hardware: P.C. Software: piattaforma informatica dell' Osservatorio Turistico Regionale (*) in comune con altro servizio | - Accordi illeciti con le strutture ricettive per verifiche artificiosamente favorevoli. | Basso | Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| C.9 | AUTORIZZAZIONI/CON- CESSIONI IN APPLICA- ZIONE C.O.S.A.P. CONCESSIONI RIGUAR- DANTI PROPRIETÀ STRADALI DELL'ENTE; AUTORIZZAZIONI RI- GUARDANTI PROPRIETÀ STRADALI DELL'ENTE | Acquisizione istanza Assegnazione pratica al responsabile del procedimento Attivazione procedimento istruttoria amministrativa Verifica d'ufficio dei requisiti. Trasmissione per istruttoria tecnica Richiesta marche ed eventuale richiesta deposito cauzionale proposta concessione o autorizzazione stradale Comunicazione rilascio ai destinatari Trasmissione provvedimento agli uffici competenti | 1 Dipendenti cat. D3 2 Dipendenti cat. C di cui uno a tempo determinato 2 Dipendenti cat. B di cui uno a tempo determinato Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente Programma Alice Concessioni | - Alterazione corretto processo di valutazione dei requisiti degli istanti al fine di favorirli illecitamente ed ottenere non dovuti vantaggi economici o di altro genere | Alto | P.O. Contratti Gare Concessioni |
| C.9.1 | AUTORIZZAZIONI / CON- CESSIONI IN APPLICA- ZIONE C.O.S.A.P. CONCESSIONI RIGUAR- DANTI PROPRIETÀ STRADALI DELL'ENTE, ALLE AZIENDE EROGA- TRICI DI PUBBLICI SER- VIZI | - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile del procedimento - Attivazione procedimento istruttoria amministrativa - Verifica d'ufficio dei requisiti. - Trasmis. per istruttoria tecnica - Richiesta marche ed eventuale richie- sta deposito cauzionale proposta concessione o autorizzazione stradale - Comunicaz. rilascio ai destinatari - Trasmissione provvedimento agli uffici competenti | 1 dipendenti cat. D1 2 dipendenti cat. B Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale del- l'Ente Programma Alice Concessioni | - Alterazione corretto processo di valutazione dei requisiti degli istanti al fine di favorirli illecita- mente ed ottenere non dovuti van- taggi economici o di altro genere | Alto | P.O. Contratti Gare Concessioni |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
| C 10 | PROCEDURA PER CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE | - Istruzione pratica con sopralluoghi ed esamina atti - Emissione parere | 2 Funzionari 3 Collaboratori Attrezzature informatiche, hardware e software | - Abuso nel rilascio di concessioni al fine di agevolare determinati soggetti | Alto | P.O. infrastrutture Stradali |
| C 11 | RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI VARIE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (DEHORS, BANCHETTI, PONTEGGI) | - istruzione pratica e relativi sopralluoghi - verifica condizione di sicurezza per gli eventuali manufatti da installare -Atti amm.vi consequenziali | 2 Funzionari 3 Collaboratori Attrezzature informatiche, hardware e software | - Indebita concessione di beneficio economico costituito dall'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito o agevolato a soggetti in assenza dei requisiti necessari per l'ammissione a tale tipologia di agevolazione - Disomogeneità delle valutazioni a fini illeciti | Alto Alto | P.O. infrastrutture Stradali |
| C 12 | RILASCIO/DINIEGO/ REVOCATA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ | - Istruzione pratica e relativi sopralluoghi - Atti Amm.vi consequenziali | 2 Funzionari 3 Collaboratori Attrezzature informatiche, hardware e software | - Interpretazione distorta dei requisiti previsti in ottica di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti. | Medio | P.O. infrastrutture Stradali |
| C 13 | CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | - Istruzione pratica con sopralluoghi ed esamina atti - Emissione parere | 1 Funzionario 1 Collaboratore Attrezzature informatiche, hardware e software | - Disparità di trattamento tra i richiedenti al fine di favorirne illecitamente alcuni per ottenere non dovuti vantaggi economici o di altro genere | Medio | Edilizia |

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari aventi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|
| D.1 | EROGAZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI (SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI) | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito dell'Ente delle modalità di presentazione delle istanze. - Acquisizione delle istanze. - Valutazione dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza. - Accoglimento formale delle istanze - Scelta da parte delle famiglie delle cooperative o associazioni che effettuano il servizio tra quelle iscritte all'albo regionale sez inabili ; - Rimborso delle spese sostenute ai genitori degli alunni dietro presentazione degli attestati di presenza forniti dalle scuole e delle pezze giustificative da parte degli interessati. | <p>1 Responsabile del procedimento (istruttore amministrativo). 4 Cat. B</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Albo regionale delle cooperative ed associazioni iscritte nella sezione inabili ex l. 22/86</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento indebito del servizio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolarli; - Uso di falsa documentazione per ottenere il servizio o agevolare taluni soggetti nell'accesso al medesimo. - Alterata valutazione degli attestati e delle pezze giustificative. | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>Settore Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|--|--|---|--|--|
| D.2 | EROGAZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI (ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000 E DPCM 106/2001) | <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione della Circolare dell'Assessorato Reg.le dell'Istruzione e - - - Formazione Prof.le e del relativo Bando. - Inoltro della documentazione alle scuole di competenza e ai comuni. - Presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alle scuole frequentate dagli alunni. - Acquisizione delle istanze trasmesse dalle Scuole entro il termine di scadenza previsto dal Bando. - Valutazione dei requisiti, previsti dal Bando, per l'ammissione o esclusione dell'istanza. - Redazione dell'elenco degli ammessi al beneficio secondo i criteri fissati dalla Circolare e dal Bando. Invio dell'elenco alla Regione entro il termine di scadenza previsto. - Accreditemento della somma da erogare da parte della regione. - Erogazione delle somme ai beneficiari. | <p>1 Responsabile del procedimento (istruttore amministrativo)</p> <p>3 cat. C</p> <p>8 cat. B</p> <p>1 cat. A</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software (programma per la gestione delle Borse di Studio)</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento indebito del beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolarli; - Uso di falsa documentazione per ottenere il beneficio o agevolare taluni soggetti all'ottenimento del medesimo. | <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>Settore Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|---|--|---|
| D.3 | CONTRIBUTI AGLI OPERATORI DELLA PESCA | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione istanza - Assegnazione pratica al responsabile - Istruttoria documentale amministrativa - Formazione elenco aventi i requisiti richiesti - Predisposizione proposta di ripartizione - Determina Dirigenziale di ripartizione - Comunicazioni agli interessati | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <p>- Alterazione del corretto svolgimento del procedimento (Ultimi contributi concessi nel 2013).</p> | Medio | Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie |
| D 4 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE | <p>- Attività di valutazione dei requisiti correlata alla possibilità di contattare un unico referente dell'Ente sul quale può essere posta in essere attività corruttiva da parte di Terzi</p> | <p>4 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Elenco Regionale del Volontariato di P.C.</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <p>- Formulazione graduatoria per l'assegnazione del contributo in modo fraudolento al fine di favorire illecitamente alcuni enti a svantaggio di altri</p> | Medio | P.O. Protezione Civile |

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari aventi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| D 5 | CONTRIBUTO AI COMUNI PER ISTITUZIONE SERVI- ZIO VIGILANZA E SALVA- TAGGIO SULLE SPIAGGE (L.R. 17/98) | - Acquisizione domande - Verifica e ripartizione delle somme previste in bilancio - Impegno di spesa - Acquisizione delle richieste di li- quidazione - Liquidazione contributo | 3 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | - Verifica volutamente irregolare del servizio svolto ai sensi della L.R. 17/98 | Basso | P.O. Protezione Civile |

Area E) Gestione entrate, spese e patrimonio

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| E 1 | PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dei provvedimenti ed atti amministrativi relativi al bilancio di previsione annuale e triennale - Individuazione obiettivo di finanza pubblica - Redazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione - Redazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto utilizzi del fondo di riserva | 4 unità Portale web Attrezzature informatiche e software | | | Settore Ragioneria Generale |
| E 2 | GESTIONE CONTABILE | <ul style="list-style-type: none"> - Supporto di natura contabile e fiscale ai vari uffici dell'Ente - Monitoraggio spese soggette a limitazioni normative - Monitoraggio Pareggio di bilancio - Supporto di natura contabile ai vari uffici dell'Ente per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Pagamento rate semestrali dei mutui - Assistenza al collegio dei Revisori | 5 unità | | | Settore Ragioneria Generale |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
| E 3 | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | <ul style="list-style-type: none"> - Redazione conto economico e conto del patrimonio dell'Ente - Attività di supporto e controllo dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente | 2 Unità | | | Settore Ragioneria Generale |
| E 4 | RENDICONTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dei provvedimenti ed atti amministrativi relativi al rendiconto annuale di gestione - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Verifica concordanza conto del tesoriere con scritture contabili - Verifica concordanza codifica SIO-PE tra tesoreria ed Ente - Certificazione Pareggio di bilancio - Certificaz. bilancio di previsione - Certificazione rendiconto della gestione | 4 Unità Apposito portale web | | | Settore Ragioneria Generale |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------------|
| E 5 | MONITORAGGIO ORGANISMI PARTECIPATI | <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta dati agli organismi partecipati - Predisposizione e trasmissione dati al Dipartimento nei termini di legge - Analisi dati di bilancio degli organismi partecipati | 3 Unità | - Illecita omissione dei controlli | Basso | Settore Ragioneria Generale |
| E 6 | PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI/FATTURAZIONE ELETTRONICA | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione mensile dei debiti non estinti - Verifiche sulla corretta tenuta del registro unico delle fatture | 3 Unità | | | Settore Ragioneria Generale |
| E 7 | PAGAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE | - Emissione ordinativi di pagamento nei termini regolamentari | 2 Unità | - Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche | Alto | Settore Ragioneria Generale |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|
| E 8 | CASSA REGIONALE | Emissione ordinativi di pagamento di Cassa Regionale Istanza di trasporto all'esercizio finanziario successivo delle somme disponibili a fine anno | 3 unità – Apposito portale web | | | Settore Ragioneria Generale |
| E 9 | ELABORAZIONE, EMIS- SIONE E TRASMISSIONE DEI CEDOLINI PAGA | - Controllo e valutazione dei dati da caricare nel mese di riferimento. - Caricamento delle cessioni del V° dello stipendio. - Caricamento ANF dei dipendenti avente diritto. - Caricamento del salario accessorio con relativo controllo di disponibilità in finanziaria. - Elaborazione dei dati caricati e relativo controllo. Elaborazione ed emissioni dei cedolini paga. - Caricamento, elaborazione, controllo, quadratura e stampa dei mandati di pagamento relativi alla mensilità da liquidare. - Trasmissione telematica dei cedolini elaborati nel mese alla Tesoreria dell'Ente. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | | | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|
| E 10 | QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DEI CON- TRIBUTI | - Calcolo, elaborazione, controllo, quadratura con relativa trasmissione cartacea e telematica dei contributi inerenti al mese di pagamento, con compilazione dei relativi moduli al tesoriere. Trasmissione telematica all'istituto di previdenza ex-inpdap ora Inps dei file elaborati tramite invio Uniemens. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | | | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |
| E 11 | PAGAMENTO MISSIONI | - Controllo della disponibilità nel capitolo di spesa. Controllo delle varie pezze giustificative della spesa da liquidare. - Caricamento della stessa nel sistema finanziario dell'ente ed emissione e stampa dell'ordinativo di pagamento. - Firma e trasmissione telematica al Tesoriere, | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | - Possibile elusione del controllo delle pezze giustificative della spesa sostenuta. | Basso | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |
| E 12 | PAGAMENTO COM- PETENZE TECNICHE | - Controllo della determinazione dirigenziale. Controllo della disponibilità delle somme da liquidare. - Controllo dell'iter di liquidazione della somma. Accertamento degli allegati alla determina e del rispetto del regolamento x la liquidazione delle stesse competenze. - Inserimento dell'importo da liquidare nella mensilità stipendiale di riferimento. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | - Possibile elusione del controllo delle pezze giustificative e della spesa liquidata in determina. | Basso | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|
| E 13 | RICHIESTA CONTRIBUTO ERARIALE | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo del personale in distacco sindacale. Calcolo della retribuzione spettante. - Scaricamento del modello di richiesta al ministero, compilazione dello stesso e trasmissione agli organi competenti per la firma telematica e successiva trasmissione ai revisori per il controllo finale. - Trasmissione telematica al ministero entro la relativa scadenza. | <p>3 Unità</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software.</p> | | | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |
| E 14 | REDAZIONE MODELLO 770 E IRAP | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dati contabilità - Assegnazione pratica al responsabile - Elaborazione modello controllo - Invio modello - Scarico ricevuta di presentazione | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | | | Settore Ragioneria Generale |
| E 15 | ACCERTAMENTO I.P.T. | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione segnalazione A.c.i. - Assegnazione pratica al responsabile - Emissione avviso di accertamento - Notifica - Controllo dei pagamenti - Iscrizione a ruolo | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | - Omissione di attività o di controllo al fine di favorire illecitamente un soggetto privato | Basso | Settore Ragioneria Generale |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|
| E 16 | LIQUIDAZIONE FATTURE | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione fattura Assegnazione pratica al respons. - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura | <p>1 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica</p> | <p>- Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche</p> | Basso | Tutti i Settori |
| E 17 | ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (ART. 20 D.P.R. 327/2001) Accettazione Dell'indennità Offerta | <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione di accesso ai fondi per effettuare i rilievi necessari alla redazione del progetto definitivo previo avviso di avvio al procedimento al proprietario del fondo. - Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - Notifica Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - Pagamento dell'80% dell'indennità, - Stipula dell'atto di cessione volontaria - Pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione oltre alle maggiorazioni previste dall'art. 45 del D.P.R. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i. - Registrazione, voltura e trascrizione dell'atto di cessione volontaria immissione in possesso dell'immobile oggetto di cessione volontaria | <p>2 Funzionari</p> <p>2 Funzionari part time</p> <p>1 collaboratore</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <p>- Scelta in maniera fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennità</p> <p>- Omissione di una corretta valutazione della documentazione presentata dal proprietario</p> | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>P.O.</p> <p>Contratti gare e Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|---|
| E 17.1 | MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ OFFERTA | <ul style="list-style-type: none"> - Deposito dell'indennità presso la cassa depositi e prestiti - Emissione del decreto di espropriazione - Registrazione, voltura e trascrizione del decreto di espropriazione Immissione in possesso degli immobili espropriati - Determinazione dell'indennità definitiva (con la nomina di una terna di tecnici o rivolgendosi alla "commissione provinciale espropri") - Autorizzazione di accesso ai fondi per effettuare i rilievi necessari alla redazione del progetto definitivo previo avviso di avvio al procedimento al proprietario del fondo. - Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione e autorizzazione di occupazione anticipata | | <p>Scelta fraudolenta o clientelare del tecnico di parte</p> <p>Scelta fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennità</p> | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>PO</p> <p>Contratti gare e Concessioni</p> |
| E18 | OCCUPAZIONE D'URGENZA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA | <ul style="list-style-type: none"> - Notifica Determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - Immissione in possesso <p>(Gli altri atti emessi con questa procedura sono gli stessi di quelli sopra descritti, ranne che per i tempi e per il pagamento della indennità di occupazione per il tempo intercorso tra l'immissione in possesso e l'emissione del decreto di espropriazione o dell'atto di cessione volontaria</p> | | | | <p>PO</p> <p>Contratti gare e Concessioni</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------------|
| E 19 | ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE (SI APPLICA NEI CASI IN CUI SIA DIVENUTA ILLEGITTIMA LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA: PER DECORRENZA DEI TERMINI, O ALTRO) | - Avviso di avvio al procedimento atto di acquisizione sanante e determinazione dell'indennizzo al proprietario dell'immobile da acquisire | | - Scelta fraudolenta del metodo di stima e delle fonti utilizzate per il calcolo dell'indennizzo | Medio | PO Contratti gare e Concessioni |
| E 20 | AUTORIZZAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI | - Determina Dirigenziale di impegno per le missioni del personale del Settore turismo. - Disposizione di autorizzazione alla missione dei dipendenti - Notifica ai dipendenti interessati . - Consegna auto e relativo ruolino di marcia. | 1 Funzionario Attrezzature informatiche, hardware e software, autovettura in dotazione al Settore Piattaforma informatica e portale dell'Ente | | | Tutti i settori |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|
| E 21 | SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE (ORDINARIA) | <ul style="list-style-type: none"> - Impegno di spesa - Liquidazione della prima tranche previa acquisizione del discarico delle spese relative all'anno precedente. - Rendicontazione semestrale da parte delle scuole - Verifica delle pezze giustificative relative alle spese rendicontate, dei DURC (eventuale richiesta se mancanti) e approvazione rendiconto - Liquidazione seconda tranche delle spese - Rendicontazione a chiusura di anno e discarico contabile finale. - Indagine di mercato | <p>3 Responsabili del procedimento in relazione a tipologie di scuola (Licei, Istituti Tecnici, e Istituti Professionali)</p> <p>5 cat. B</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento indebito di pezze giustificative non valide al fine di favorire una ditta e/o la scuola. | Basso | Settore Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione |
| E 22 | LOCAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AD USO SCOLASTICO | <ul style="list-style-type: none"> - Direttiva dell'Amministrazione per la ricerca immobili da adibire ad uso scolastico. - Acquisizione dati tecnici dall'Ufficio Tecnico dell'Ente - Indagine di mercato - Impegno di spesa e contestuale Bando pubblico. - Valutazione offerte da parte dell'Ufficio Tecnico in base ai requisiti tecnico-giuridici e alla congruità del canone offerto. - Stipulazione del contratto di locazione - Pubblicazione sul sito web Pagamento annuale dell'imposta di registro | <p>3 Responsabili del procedimento</p> <p>6 cat. B</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software (programma per la gestione delle Borse di Studio)</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione artificiosa dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un soggetto. | Basso | Settore Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|
| E 23 | LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ | <ul style="list-style-type: none"> - Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione | <p>1 Funzionario</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software, in dotazione al Settore</p> | <p>- Volontario mancato rispetto di regole e dei principi di buon amministrazione al fine di favorire alcuni dipendenti a svantaggio di altri maggiormente meritevoli</p> | Basso | Tutti i settori |
| E 24 | RAPPORTI TESORERIA | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica giornale di cassa e saldo giornaliero, trasmissione telematica mandati e reversali | <p>1 Funzionario</p> <p>accesso rete TLQ WEB tesoreria Unicredit</p> | | | Settore Ragioneria Generale Ufficio Entrate |
| E 25 | ORDINATIVI DI INCASSO | <ul style="list-style-type: none"> - Prelevamento e stampa giornaliera dei provvisori d'entrata dal c/c di tesoreria, controllo c/c postali per incasso cosap e altri tributi, assegnazione pratica al responsabile, emissione ordinativi d'incasso | <p>1 Funzionario</p> <p>accesso rete TLQ WEB Tesoreria Unicredit</p> | | | Settore Ragioneria Generale Ufficio Entrate |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| E 26 | IMPEGNI DI SPESA | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione atto di impegno - Controllo disponibilità e capienza nel capitolo di spesa - Emissione certificato e parere contabile | n. 1 Istruttore contabile Attrezzature informatiche | <ul style="list-style-type: none"> - Mancato e doloso rispetto delle norme di contabilità al fine di favorire illeciti guadagni, profitti e/o compensi | Basso | Settore Ragioneria Generale |
| E 27 | EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione atto di impegno controllo disponibilità e capienza nel capitolo di spesa - Verifica possesso dei requisiti - Emissione del mandato. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche - Omissione incisivi controlli al fine di procurare illeciti guadagni o altri benefici | Medio Medio | Settore Ragioneria Generale |

Area F) Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|
| F 1 | EMISSIONI C.U. | - Elaborazione, controllo e stampa del certificato di reddito annuale dei singoli dipendenti e creazione del file che viene successivamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | | | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |
| F 2 | RILASCIO CERTIFICATI STIPENDIALI PER USO CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO. | - Acquisizione richiesta richiedenti. - Elaborazione dei dati. - Compilazione del modello e protocollazione. - Consegna dello stesso. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | - Mancata acquisizione della richiesta. | Basso | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |
| F 3 | RILASCIO BENESTARE X CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO. | - Controllo e valutazione dei requisiti. Firma, Protocollazione e rilascio del benestare con trasmissione alla relativa società di prestiti. | 3 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software. | - Mancato controllo dei requisiti indispensabili per il rilascio del benestare. | Basso | Settore Ragioneria Generale Ufficio Stipendi |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|
| F 4 | CONTROLLI SU ENTI E SOCIETA PARTECIPATE | <ul style="list-style-type: none"> - Sulla base delle norme di legge e delle direttive degli organi di governo e di direzione, nonché del piano di audit, svolgimento della vigilanza sugli enti partecipati - Redazione report ed adozione provvedimenti conseguenti | <p>1 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Omissione di controlli sulle attività e sulla correttezza della gestione delle società partecipate al fine di ottenere per sé o per altri illeciti vantaggi di tipo economico o di altro genere | Basso | <p>Area</p> <p>P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza Ufficio Partecipate Settore Ragioneria Generale</p> |
| F 5 | VERIFICA ISPETTIVA IN LOCO | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e approvazione piano annuale audit - Individuazione con direttiva del direttore generale del settore/ufficio destinatario della verifica e del relativo oggetto del controllo - Comunicazioni - Effettuazione del controllo in loco - Stesura e trasmissione del report contenente gli esiti del controllo ai competenti organi | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei sorteggi per l'individuazione del campione da esaminare - Violazione dei doveri di riservatezza e/o segretezza - Scorretta compilazione dei report al fine doloso di non fare emergere irregolarità effettivamente rilevate | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>Area</p> <p>P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza Ufficio Controlli</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|
| F 6 | CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e adozione piano annuale audit - Individuazione/sorteggio unità organizzative oggetto dei controlli / Individuazione dell'oggetto dei controlli - Effettuazione controllo sugli atti - Richiesta chiarimenti e/o atti - Redazione e trasmissione report sugli esiti del controllo effettuato | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei sorteggi per l'individuazione del campione da esaminare - Violazione dei doveri di riservatezza e/o segretezza - Scorretta compilazione dei report al fine doloso di non fare emergere irregolarità effettivamente rilevate | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>Area</p> <p>P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza</p> <p>Ufficio Controlli</p> |
| F.7 | CONTROLLI DI VIGILANZA AMBIENTALE | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziativa di ufficio Segnalazione/denuncia/esposto - Sopralluogo - Acquisizione Atti - Identificazione dell'indagato - Verbale di sequestro Penale - Comunicazione Notizia di Reato / Annotazione di P.G. - Sanzioni Amministrative | <p>6 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware, software, GPS, Armi in dotazione veicoli di istituto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni di P.G. - Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>Area</p> <p>P.O. Polizia Provinciale</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|--|--|--|
| F.8 | CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AU- TOSCUOLE AGENZIE DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE | <ul style="list-style-type: none"> - Iniziativa di ufficio Segnalazione/ denuncia/esposto - Sopralluogo - Acquisizione Atti - Identificazione del Titolare - Verbale di sequestro Amministrativo - Sanzioni Amministrative | <p>5 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware, software, veicoli di istituto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità nelle decisioni di intervento; - Disomogeneità dei comportamenti - Mancato rispetto delle scadenze temporali - Omissioni/false attestazioni di servizio | <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>Area P.O. Polizia Provinciale</p> |
| F.9 | CONTENZIOSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione Comparsa di Risposta, Controdeduzioni, fascicolo fotografico - Deposito in Cancelleria del GdP/Prefettura - Partecipazione Udienze | <p>1 Funzionario</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware, software,</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Disomogeneità dolosa delle valutazioni. - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni . - Decisioni per la costituzione nei giudizi di opposizione | <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>Area P.O. Polizia Provinciale</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| F.10 | VIGILANZA E CONTROLLO CACCIA E PESCA | -Iniziativa di ufficio Segnalazione / denuncia/esposto - Sopralluogo - Identificazione del Trasgressore - Verbale di sequestro Amm.vo/Penale - Sanzioni Amministrative/Penali | 6 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware, software, GPS, Armi in dotazione veicoli di istituto | - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni di P.G. - Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati | Medio Medio | Area P.O. Polizia Provinciale |
| F.11 | ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA | - Iniziativa di ufficio Segnalazione/denuncia/esposto - Sopralluogo - Acquisizione Atti - Identificazione dell'indagato - Verbale di sequestro Penale -Comunicazione Notizia di Reato / Annotazione di P.G. | Funzionari attrezzature informatiche, hardware, software, GPS, Armi in dotazione, veicoli di istituto | - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni, e /o annotazioni di P.G. - Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati | Medio Medio | Area P.O. Polizia Provinciale |
| F.12 | ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE | - Iniziativa di ufficio Segnalazione/denuncia/esposto - Posto di controllo fisso/mobile - Preavviso di accertamento - Sommario processo verbale di contestazione | 3 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware, software, GPS, Armi in dotazione, veicoli di istituto | - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni. - Annullamento o cancellazione dolosa di verbali o preavvisi. | Medio Medio | Area P.O. Polizia Provinciale |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|
| F.13 | APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DA PARTE DELLA POLIZIA PRO- VINCIALE | -Acquisizione del Preavviso/ Verbale di contestazione - Caricamento dati in database - Notifica atti - Trasmissione atti alla Prefettura per Ordinanze prefettizie. - Iscrizione a ruolo | 2 Funzionari | - Omissioni o ritardo di atti tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione. - Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni. - Annullamento o cancellazione dolosa di verbali o preavvisi. - Decorrenza dolosa dei termini per la notifica dei verbali. | Basso Basso Basso Basso | Area P.O. Polizia Provinciale |
| F.14 | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | - Accesso su iniziativa di Ufficio/Autorità Giudiziaria/Forze di Polizia | 1 Funzionario | - Violazione Privacy | Basso | Area P.O. Polizia Provinciale |

Area F) Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZION E DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|---|---|---|--|
| F.16 | ACCESSO BANCHE DATI (ACI, PRA, SIA- TEL, INFOCAMERE ECC | - Accesso su iniziativa di Ufficio - Accesso su richiesta di altri settori | 1 funzionario | Violazione Privacy | Basso | Area PO Polizia Provinciale |
| F.17 | CONTROLLI SU STRUT- TURE RICETTIVE | - Determina Dirigenziale di appro- vazione del piano trimestrale delle ispezioni - Verifiche sul posto da parte di un funzionario tecnico e di uno ammi- nistrativo - Acquisizione verbale di sopralluo- go - Comunicazioni agli interessati sull'esito della verifica e (eventual- mente) alle altre P.A. interessate | 1 Funzionario Amm.Vo* 2 Istruttori * 1 Applicato * 1 Funzionario Tecnico Part-Time * Attrezzature informatiche, hard- ware e software, autovettura in do- tazione al settore Piattaforma informatica e portale dell'Ente (* In comune con altro servizio | - Alterazione del corretto svolgi- mento del procedimento - Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati sog- getti | Basso Medio | Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie |
| F 18 | COLLAUDI | - Visite in Cantiere - Verbale di visita - Certificato Regolare esecuzione - Atti Amm.vi Conseguenziali (Appr. Collaudo ecc....) | 1 Funzionari Attrezzature informatiche,hardware e software | - Abusi/irregolarità nella vigilanza /contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | Alto | Area P.O. Infrastrutture Stradali Edilizia |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIO- NE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| F 19 | CONTROLLI SU AUTO-CERTIFICAZIONI E/O ATTESTAZIONI DI LEGGE | - Controllo veridicità degli atti | 2 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | - Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Alto | Area P.O. Infrastrutture Stradali Edilizia |
| F 20 | PROCEDURA DI SVINCOLO FIDEIUSSIONI RELATIVE A SCOMPUTO ONERI | - Verifica dei presupposti per lo svincolo fideiussione e provvedimenti atti amm.vi consequenziali. | 2 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | - Abuso al fine di agevolare particolari soggetti | Medio | Area P.O. infrastrutture Stradali Edilizia |
| F 21 | CONTROLLO LAVORI E OPERE PUBBLICHE APPALTATE | - Sopralluoghi in cantiere verifica dei lavori eseguiti | 2 Funzionari Attrezzature informatiche | - Disomogeneità rispetto delle scadenze temporali - Disomogeneità delle valutazioni | Alto Alto | Area P.O. infrastrutture Stradali Edilizia |
| F 22 | CONTROLLI E VIGILANZA NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ | - Sopralluoghi giornalieri - Individuazione di eventuale inosservanza del Codice della Strada | 75 dipendenti | - Disomogeneità delle valutazioni - Disomogeneità dei controlli nelle aree mercatali | Alto Alto | Area P.O. infrastrutture Stradali |
| F 23 | APPLICAZIONE SANZIONI | - Sanzioni per inosservanza del Codice della strada | 19 Dipendenti | - Mancato esercizio dei poteri sanzionatori nell'ottica da agevolare i trasgressori | Medio | Area P.O. infrastrutture Stradali |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIO- NE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| F 24 | MONITORAGGIO TEMPI MEDI PTPC | <ul style="list-style-type: none"> - Invio richiesta compilazione schema e dichiarazioni ai funzionari del settore - Assegnazione pratica al responsabile - Comunicazione al Settore Anticorruzione eventuali criticità | | Omissione o alterazione report al fine di occultare irregolarità | Basso | Tutti i settori |
| F 25 | CONTROLLO MODELLI F24 | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione modello f24 - Assegnazione pratica al responsabile - Valutazione correttezza modello - Invio modello f24 - Scarico ricevuta di pagamento | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | | | Settore Bilancio e Finanze |
| F 26 | CONTROLLO MODELLI DMA | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione modello dma - Assegnazione pratica al responsabile - Valutazione correttezza modello - Invio modello dma - Scarico ricevuta di pagamento | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | | | Settore Bilancio e Finanze |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|---|--|---|--|--------------------------------------|
| F 27 | CONTROLLI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E DEL D.LGS. 36/2003: DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DISCARICHE RIFIUTI INERTI CENTRI DI COMPOSTAGGIO RIFIUTI CENTRI DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CONTROLLO REGISTRI DI CARICO E SCARICO E FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI VERIFICHE TECNICHE DISCARICHE E IMPIANTI PRIMA DELLA LORO MESSA IN FUNZIONE | <ul style="list-style-type: none"> - Controlli tecnico/ amministrativi, effettuati a seguito di richiesta di soggetti pubblici o privati o d'ufficio, in sito per verifica corretta gestione operativa degli impianti e tracciabilità dei rifiuti. - Redazione di verbali di sopralluogo e loro successiva trasmissione ai vari Enti (Procura-Assessorato Regionale Acque e Rifiuti Prefettura ecc.). - I controlli vengono effettuati, solitamente, congiuntamente a personale della Polizia Provinciale e/o ARPA ST di Agrigento. - Il controllo è incentrato: corretta registrazione dei rifiuti autorizzati sia in entrata che in uscita ;tempistica di registrazione;quantità di rifiuto registrato; registrazione del codice cer autorizzato: scarico del rifiuto nei tempi previsti dalla norma; riscontro dei formulari sia dei rifiuti in entrata che in uscita; - Rispondenza del carico dei rifiuti prodotti e relativo scarico. - A seguito richiesta dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, congiuntamente con ARPA ST di Agrigento, vengono effettuati sopralluoghi in Sito per verifica rispondenza costruttiva degli impianti rispetto ai progetti esecutivi approvati prima della loro messa in attività. - Redazione dei verbali e loro trasmissione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. | 1 Istruttore Tecnico 1 Macchina Fotografica Hardware: P.C. | <ul style="list-style-type: none"> - Elusioni in fase di controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività - Elusioni/omissioni in fase di controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività - Elusioni/omissioni in fase di controllo delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività | Medio Medio Medio | P.O. Tutela Ambiente |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
| F 28 | IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione rapporto di cui all'art.17 L. 689/81 - Convocazione e audizione trasgressori - Redazione verbale di audizione - Esame rapporto, scritti difensivi, verbali audizione - Predisposizione Ordinanza Ingiunzione di pagamento o di Archiviazione - Richiesta somme per spese notifica - Notifiche Ordinanze - Predisposizione relazioni per l'Ufficio Legale in caso di ricorso presso il Tribunale avverso ordinanza ingiunzione - Iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento della sanzione irrogata - Rapporti con Equitalia - Invio relazioni Assessorato Reg. Territorio e Ambiente | <p>1 Funzionario 1 Istruttore Contabile 1 Add.Servizi Amm.vi</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | - Accordi con trasgressore per una diversa valutazione della violazione contestata | Basso | P.O. Tutela Ambiente |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIO- NE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| F 29 | CONTROLLI DI SITI INTERESSATI DA POTENZIALE CONTAMINAZIONE E DA BONIFICARE (ART. 242 E SS.MM.II. D.LGS 152/06) | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione comunicazione potenziale contaminazione. - Acquisizione progetto di messa in sicurezza d'emergenza. - Predispozione e notifica Ordinanza di diffida. - Sopralluoghi siti potenzialmente inquinati. Acquisizione progetto di bonifica. - Partecipazione a conferenza di servizio indette dalla Regione per esame progetti. - Rilascio certificato di avvenuta bonifica. | <p>2 Funzionari: Funzionario Responsabile part-time Funzionario Tecnico.</p> <p>Piattaforma informatica SIT</p> | <p>- Accordi collusivi con responsabili dell'eventuale inquinamento per alterare la corretta valutazione della documentazione trasmessa.</p> | Basso | <p>P.O. Tutela Ambiente</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIO- NE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| F 30 | CONTROLLI AMBIENTALI AI SENSI DEL D. L.VO 152/06 – DITTE A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO | <p>- Controlli impianti che rientrano nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, in applicazione della L.R. 9/86 nonché dell'art. 269 comma 9 del D.Lgs. 152/06:</p> <p>autocarrozzeria e verniciatura; falegnameria; produzione conglomerati cementizi; frantumazione e vagliatura inerti.</p> <p>1° livello Preso atto infrazione e diffida per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate.</p> <p>2° livello Diffida e contestuale temporanea sospensione della autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente.</p> <p>3° livello Revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.</p> | <p>1 Perito Chimico 1 Esecutore</p> <p>Archivio cartaceo</p> <p>Hardware: P.C.</p> <p>Software: Data_base inventario emissioni</p> <p>N. 1 Funzionario N. 1 Perito Chimico</p> <p>Hardware: P.C.</p> <p>N. 1 Funzionario N. 1 Perito Chimico</p> <p>Hardware: P.C.</p> <p>N. 1 Funzionario N. 1 Perito Chimico</p> <p>Hardware: P.C.</p> | <p>- Accordi con le ditte per non incorrere in eventuali denunce di infrazioni</p> <p>- Ritardo o accordo con le ditte nella fase di rilascio della diffida</p> <p>- Ritardo o accordo con le ditte nella fase di revoca autorizzazione</p> | <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Medio</p> | <p>P.O. Tutela Ambiente</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIO- NE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| F 31 | <p>CONTROLLI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 D.M. 8/4/2008 E D.M. 13/05/2009 E SS.MM.II.:</p> <p>Autodemolizioni Impianti di recupero Cantine Frantoi oleari Centri Comunali di Raccolta e Isole Ecologiche Ditte che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Controllo registri di carico e scarico e formulari identificazione rifiuti</p> | <p>- Controlli amministrativi effettuati a seguito di richiesta di soggetti pubblici o privati o d'ufficio, in sito per verifica corretta gestione operativa degli impianti e tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>- Redazione di verbali di sopralluogo e loro successiva trasmissione ai vari Enti (Procura-Assessorato Regionale Acque e Rifiuti, Prefettura ecc.).</p> <p>- I controlli vengono effettuati, solitamente, congiuntamente a personale della Polizia Provinciale e/o ARPA ST di Agrigento.</p> <p>- Il controllo è incentrato: Corretta registrazione dei rifiuti autorizzati sia in entrata che in uscita ;</p> <ul style="list-style-type: none"> · Tempistica di registrazione; · Quantità di rifiuto registrato; · Registrazione del codice cer autorizzato; · Scarico del rifiuto nei tempi previsti dalla norma; · Riscontro dei formulari sia dei rifiuti in entrata che in uscita; <p>Rispondenza del carico dei rifiuti prodotti e relativo scarico.</p> | <p>1 Funzionario</p> <p>1 Macchina Fotografica Hardware: P.C.</p> | <p>- Elusione/omissioni in fase di controllo delle regole prescritte nelle autorizzazioni rilasciate alle Ditte per lo svolgimento delle loro attività</p> | <p>Medio</p> | <p>P.O. Tutela Ambiente</p> |

Area G) Incarichi e Nomine

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|---------------------------|--|---|---|---|--|--|
| G 1 | NOMINA RAPPRE- SENTANTI DELL'ENTE NEI CDA /COLLEGI SINDACALI DI SOCIE- TÀ/ENTI | - Sulla base delle disposizioni normative o societarie relativi agli enti partecipati, individuazione professionalità adeguate anche tramite avviso pubblico - Verifica requisiti idoneità alla nomina - Nomina rappresentante - Comunicazioni conseguenti | Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | - Nomine compiacenti al fine di arrecare indebito vantaggio economico o di potere a soggetti esterni abusando delle prerogative pubbliche | Medio | Staff del Commissario o degli organi di governo |

Area H) Affari Legali e Contenzioso

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| H.1 | AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione atto introduttivo del giudizio - Assegnazione pratica al responsabile - Acquisizione parere settore competente - Valutazione impossibilità assistenza legale interna, sulla base del carico di lavoro dell'avvocatura dell'Ente - Affidamento incarico ed impegno di spesa - Comunicazioni e pubblicazioni conferimento incarichi e curriculum e attestazioni | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Nomine compiacenti al fine di arrecare indebito vantaggio economico di potere - Conferimento di incarichi all'esterno senza verificare l'impossibilità di svolgimento dell'assistenza legale all'interno e senza adeguata motivazione | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>PO Avvocatura e Affari Legali</p> |
| H.2 | LIQUIDAZIONE LEGALI ESTERNI | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione parcella - Assegnazione pratica al responsabile - Predisposizione atto di liquidazione in acconto - Valutazione regolarità parcella e predisposizione proposta di liquidazione - Liquidazione parcella | <p>2 Funzionari</p> <p>1 Addetto Amm.vo</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto processo di valutazione regolarità della parcella - Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche | <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>PO Avvocatura e Affari Legali</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|
| H 3 | ACCORDI TRANSATTIVI | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione atto di invito alla stipula di convenzioni di negoziazione assistita - Acquisizione atto introduttivo del giudizio - Valutazione opportunità convenienza per l'Ente di individuare soluzioni alternative alla controversia giudiziaria - Acquisizione parere/relazione tecnica settore competente Interlocuzione con la controparte o col suo avvocato - Predisposizione documentazione e atto transattivo - Approvazione atto transattivo - Sottoscrizione atto transattivo - Provvedimenti conseguenti di esecuzione ed eventuale liquidazione | <ul style="list-style-type: none"> N. 2 Funzionari N. 1 Istruttore Amm.vo Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | <ul style="list-style-type: none"> - Dolosa valutazione sulla convenienza per l'Ente di addivenire ad accordo transattivo al fine di favorire un soggetto privato - Accordo collusivo con la controparte al fine di favorirne l'illecito arricchimento o vantaggio - Predisposizione atto con condizioni favorevoli agli interessi della controparte al fine di procurargli dolosamente degli illeciti vantaggi economici o di altra natura | <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>P.O. Avvocatura e Affari Legali</p> |
| H 4 | RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | <ul style="list-style-type: none"> Verifica della corretta applicazione della normativa Atti Amm.vi consequenziali alla risoluzione | <ul style="list-style-type: none"> N. 2 Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | <ul style="list-style-type: none"> - Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziari al solo scopo di favorire l'appaltatore | <p>Alto</p> | <p>P.O. Infrastrutture Stradali Edilizia</p> |

Area I) Aree ulteriori, eventuali e/o specifiche

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| I 1 | PROTOCOLLO | <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione posta e smistamento. Protocollo. - Utilizzo sistema informatico di protocollo. | <p>1 Funzionario 1 Istruttore 8 Addetti I AMM.VI</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software. Piattaforma informatica e portale dell'Ente.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi con i produttori di documentazione, al fine di fissare i tempi di protocollo. - Mancato controllo allegati | <p>Basso</p> <p>Basso</p> | <p>Settore Affari Generali</p> |
| I 2 | ACCESSO AGLI ATTI | <ul style="list-style-type: none"> - Ricezione atti - Verifica della legittimità, fondatezza dei requisiti della richiesta. - Smistamento ufficio competente. - Rilascio documentazione. | <p>2 Funzionari</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Attività volutamente ostruzionistica al fine di coprire eventuali irregolarità | <p>Basso</p> | <p>Settore Affari Generali</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|
| I 3 | PROTOCOLLAZIONE ARCHIVIAZIONE DIGITALE / INSERIMENTO DATI SUL SITO | - Controllo corrispondenza interna ed esterna - Catalogazione e fascicolazione - Controllo e archiviazione - Aggiornamento dati sul sito | 1 Funzionario informatico 2 Operatori grafici 5 Addetti servizi amministrativi Attrezzature informatiche, hardware e software | - Alterazione principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità. | Basso | P.O. Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica |
| I 4 | INFORMAZIONE AGLI UTENTI. RICEZIONE POSTA. | - Ricezione richiesta o verifica dell'esigenza dell'Ufficio (nel caso di procedimento avviato d'Ufficio) | 1 Funzionario Attrezzature informatiche | | | Settore Stampa,URP, Comunicazione,A ccoglienza,Cerimoniale,,Biblioteca e valorizzazione e fruizione beni culturali ed ambientali |
| I 5 | BIBLIOTECA | - Ricezione richiesta di consultazione. | 1 Funzionario | | | Settore Stampa,URP, Comunicazione,A ccoglienza,Cerimoniale,,Biblioteca e valorizzazione e fruizione beni culturali ed ambientali |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|--|--|--|
| I 6 | PROVVEDIMENTI CORRELATI ALLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA | Redazione del Piano di Comunicazione e Promozione Turistica Direttiva Commissariale di approvazione del Piano Gestione del piano Gestione autonoma del Sito Web istituzionale sul turismo (implementazione e aggiornamento giornaliero del portale) Indirizzo e controllo n.11 Infopoint Produzione, stampa e distribuzione depliant – tenuta registro Attività di informazione online – Gestione casella postale del Turismo. | N. 1 Funzionario Amm.vo N. 2 addetti amministrativi Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | Inadeguata e/o incompletezza definizione del piano | Basso | Settore Turismo, Attività Produttive e Trasporti, Politiche Comunitarie |
| I 7 | PRESENTAZIONE ISTANZE DI FINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI | 1.Predisposizione e pubblicazione avviso aperto 2.Ricezione proposte di partenariato 3.Istruttoria proposte in relazione all'avviso 4.Coprogettazione 5.Predisposizione atti amministrativi di approvazione progetto ed eventuale cofinanziamento 6.Predisposizione documentazione amministrativa per la presentazione del progetto o del partenariato | 1 Funzionario Attrezzature informatiche Know how progettuali Relazioni | - Nella fase 1) Inserimento nell'avviso di clausole tendenti a favorire alcuni proponenti a scapito di altri o comunque atte a favorire il privato anziché l'interesse pubblico - Nella fase 3) In sede di istruttoria accordi illeciti con un proponente per favorirne la scelta a scapito di altri o per omettere i prescritti controlli sui requisiti di cui all'avviso pubblico | Basso (3,12) | Gruppo Programmazione e Politiche Comunitarie |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|
| 18 | COMPLETAMENTO ATTIVITÀ PROGETTUALI PER L'AVVIO DELLA GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI O AD ALTRO FINANZIAMENTO ESTERNO | 1) Acquisizione notizia ammissibilità intervento o finanziamento progetto 2) Eventuale integrazione documentale o rimodulazione progettuale 3) Acquisizione decreto di finanziamento 4) Predisposizione documentazione per il finanziamento definitivo o per la sottoscrizione del contratto di sovvenzione o di partenariato 5) Trasmissione documentazione progettuale al settore competente per l'avvio gestionale 6) Consulenza al settore sulle procedure partenariali, gestionali, monitoraggio o rendicontazione | 1 Funzionario Attrezzature informatiche Know how progettuati | - Nelle fasi 2) o 4) attività ostruzionista atta ad ottenere da eventuali partners interessati favori o regalie | Basso (3,20) | Gruppo Programmazione e Politiche Comunitarie |
| 19 | SERVIZIO REPERIBILITÀ PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE PROVINCIALI | - Nell'espletamento del servizio può essere necessaria la chiamata diretta di un operatore economico per l'esecuzione di lavori/servizi e forniture in condizioni di somma urgenza. | 3 Funzionario Attrezzature informatiche, hardware e software Ditte specializzate | - La scelta dell'operatore economico da fare intervenire potrebbe essere operata in funzione di interessi personali. | Medio | P.O. Protezione Civile |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|
| I 10 | PIANIFICAZIONE SOVRAC- COMUNALE DI PROTEZIO- NE CIVILE | - Previsione in sede di pianificazio- ne di elementi o circostanze che possano arrecare un vantaggio specifico per un soggetto privato | 4 Funzionario Attrezzature informatiche, hard- ware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente | - Valutazione tecnica indotta da una discrezionalità esercitata per favorire un determinato soggetto privato | Medio | P.O. Protezione Civile |
| I 11 | PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E/O PROGET- TI PARTECIPATI | 1) Ideazione e progettazione 2) Predisposizione atti amministra- tivi di approvazione progetto ed eventuale cofinanziamento | 1 Funzionario 1 Istruttore Attrezzature informatiche | - Predisposizione progettuale artifi- ciosa al fine di favorire determinati soggetti non perseguendo l'esclusi- vo interesse pubblico | Basso | PO Tutela e Ambiente |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|
| I 12 | GESTIONE DEL PROGETTO COMUNITARI AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> - Redazione e approvazione dei bandi di gara per servizi e forniture. - Comunicazioni e pubblicazione avvisi aggiudicazione definitiva - Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di incarichi di collaborazioni (prestazione occasionale) - Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale - Nomina della Commissione esaminatrice. - Valutazione delle domande pervenute - Nomina Vincitore | <p>1 Funzionario 1 Istruttore</p> <p>Attrezzature informatiche</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un'impresa - Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da Consip, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa.-Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p> <p>Medio</p> | <p>PO</p> <p>Tutela e Ambiente</p> |
| I 13 | PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA | <p>DI-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio richiesta ai dirigenti - Assegnazione pratica al responsabile - Predisposizione atto di previsione | <p>1 Dipendenti</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica</p> | | | <p>PO</p> <p>Ragioneria Generale ed Economato</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|---|---|---|--|---|
| I 14 | ADOZIONE ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE O DI GOVERNO | - Sulla base di leggi, programmi e regolamenti, individuazione esigenze dell'Ente - Raccolta indicazioni e proposte dei settori competenti - Elaborazione proposta di deliberazione - Acquisizione pareri tecnici e contabili - Adozione atto - Comunicazioni e disposizioni conseguenti | Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software | - Alterazione corretto processo di valutazione delle esigenze dell'Ente e/o del territorio al fine di favorire interessi privati e/o illegittimi | Basso | P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza Staff del Commissario o degli organi di governo Staff del Direttore Generale |
| I 15 | RAPPRESENTANZA (CON O SENZA SPESA PER L'ENTE) | - Ricezione istanza evento e/o valutazione sua rilevanza per gli interessi dell'Ente o del territorio amministrato - Calendarizzazione evento - Valutazione eventuale richiesta di contributo economico o necessità di spesa ed emanazione direttiva al responsabile competente - Esecuzione della direttiva (Erogazione patrocinio oneroso e/o consegna beni di rappresentanza) | Funzionari Attrezzature informatiche, hardware e software Dotazione materiale di rappresentanza | - Accordi collusivi con i proponenti al fine di arrecare agli stessi o al concedente illeciti vantaggi economici o di altra natura - Alterazione delle procedure di acquisizione dei beni o dei servizi o del processo di spesa al fine di apportare illeciti vantaggi economici a soggetti esterni o ad altri | Medio Medio | Direzione Generale P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza Staff del Commissario o degli organi di governo (Ufficio Gabinetto) |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| I 16 | REALIZZAZIONI INTERVENTI FORMATIVI | <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione degli interventi formativi (in esecuzione del Piano formativo annuale, degli obblighi di legge e delle direttive degli organi di governo e direzione) - Predisposizione determina a contrarre e/o di approvazione avviso pubblico o in alternativa progettazione attività formativa interna - Pubblicazione avvisi pubblici o bando di gara - Procedura selettiva formatori esterni o svolgimento gara/trattativa - Affidamento incarico o servizio (in alternativa individuazione formatori interni) - Calendario attività formativa con individuazione target destinatari Erogazione attività formativa - Relazione attività formativa - Liquidazione compensi o corrispettivi o fatture | <p>N. 1 Funzionario</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione della procedura di selezione delle professionalità necessarie e/o del processo di acquisizione del servizio all'esterno al fine di arrecare un indebito vantaggio patrimoniale o di altro genere a privati - Alterazione del corretto processo di valutazione dei requisiti o di quello di erogazione dei corrispettivi/compensi o del rimborso spese ai soggetti/ditte incaricati | <p>Medio</p> <p>Medio</p> | <p>Direzione Generale</p> <p>P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza</p> <p>Ufficio Formazione</p> |
| I 17 | SMISTAMENTO TELEMATICO DELLE DETERMINAZIONI IN ARRIVO AL SETTORE RAGIONERIA GENERALE. | <ul style="list-style-type: none"> - Smistamento telematico delle determinazioni ai responsabili dei servizi. | <p>1 Funzionario contabile</p> <p>1 Addetto ai servizi amministrativi</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dei tempi di smistamento al fine di favorire un soggetto privato | <p>Basso</p> | <p>Bilancio e Finanze</p> |

| Codice Proced. | PROCEDIMENTI/ PROCESSI (di cui all'obiettivo A – Ridefinizione mappatura dei procedimenti) | DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO | RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali) | DECLARATORIA DEI RISCHI Art. 25 P.T.P.C.T. Allegato 5 P.N.A. | ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso) Secondo quanto previsto dal PTPCT art 25 | UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
|-------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|
| I 18 | PROTOCOLLO INFORMATICO DELLA CORRISPONDENZA, SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA. | - Acquisizione della corrispondenza in entrata pervenuta dagli altri Settori ed invio della corrispondenza in partenza dal Settore Ragioneria Generale e successivo smistamento delle pratiche ai responsabili dei servizi. | 1 Funzionario contabile 1 Addetto ai servizi amministrativi Attrezzature informatiche, hardware e software. | - Alterazione dei tempi di smistamento. | Basso | Bilancio e Finanze |
| I 19 | GESTIONE DELLE PRESENZE, ASSENZE E DEI PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE. | - Controllo delle presenze, delle assenze e dei permessi del personale del Settore sopra citato e successiva comunicazione agli stessi delle ore da recuperare con lettere di trasmissione. | n. 2 unità, di cui 1 Funzionario contabile ed un addetto ai servizi amministrativi ed attrezzature informatiche, hardware e software. | - Errata valutazione delle ore di permesso da recuperare e dei dati relativi al congedo ordinario e straordinario. | Basso | Bilancio e Finanze |
| I 20 | ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI ED ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO. | - Archiviazione delle Determinazioni di liquidazione e della documentazione contabile degli anni progressi presso l'archivio dell'Ufficio | 1 Funzionario contabile 1 Addetto ai servizi amministrativi Attrezzature informatiche, hardware e software. | - Smarrimento o deterioramento delle pratiche custodite presso l'archivio del Settore Ragioneria Generale. | Basso | Bilancio e Finanze |