

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

A) ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI - PROVINCIA DI CROTONE

Indicatore 1. livello di interesse "esterno"

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore nullo | Si considerano i vantaggi che il processo può potenzialmente determinare in favore di terzi, in termini economici e di utilità personali. Maggiori sono i potenziali vantaggi, anche in favore di taluni soggetti rispetto ad altri, più elevata è l'esposizione al rischio e la necessità di misure di prevenzione. | nullo o molto basso | MB |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore assai contenuto | | basso | B |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore modesto | | medio | M |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore elevato | | alto | A |
| Processo che produce vantaggi in favore di terzi di valore molto elevato | | molto alto | MA |

Indicatore 2. grado di discrezionalità del decisore interno

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|--|---|---------------------|----------------------|
| Processo standardizzato con margine di discrezionalità nullo | Si considera il margine di discrezionalità connesso al processo. Maggiore è il dettaglio normativo e/o regolamentare e più codificato il procedimento, minore è la possibilità per il decisore interno di condizionare il processo o determinarne l'esito, a maggior ragione nel caso in cui al processo siano connessi possibili vantaggi o utilità. | nullo o molto basso | MB |
| Processo abbastanza standardizzato con margine di discrezionalità assai contenuto | | basso | B |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali modesti | | medio | M |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali rilevanti | | alto | A |
| Processo con margine di discrezionalità comportante possibili vantaggi e utilità personali molto rilevanti | | molto alto | MA |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

indicatore 3. trasparenza/opacità del processo decisionale

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|--|---|---------------------|----------------------|
| Processo rientrante nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | Maggiori sono le misure di trasparenza, minore è il rischio. Nella maggior parte dei processi che interessano l'Ente, le misure di trasparenza generale, riconducibili al D.lgs. 33/2013, sono idonee a contenere il rischio riferibile al presente indicatore. Vengono prese in considerazione anche le direttive, le disposizioni e i regolamenti dell'Ente che prevedono forme di pubblicizzazione/pubblicità anche in assenza di norme generali o ulteriori rispetto a quelle già previste da norme generali. | nullo o molto basso | MB |
| Processo rientrante quasi totalmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | | basso | B |
| Processo rientrante solo parzialmente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | | medio | M |
| Processo rientrante minimamente nelle misure di trasparenza generale e/o dell'Ente | | alto | A |
| Processo per il quale non sono previste misure di trasparenza | | molto alto | MA |

indicatore 4. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Processo per il quale livello di collaborazione è molto elevato | Maggiore è la collaborazione del personale nell'elaborazione del piano e nell'applicazione delle misure di prevenzione, maggiore è l'impatto che si ha nel contenimento del rischio. Rilevante a tal fine è anche l'attività formativa. | nullo o molto basso | MB |
| Processo per il quale livello di collaborazione è elevato | | basso | B |
| Processo per il quale livello di collaborazione è buono | | medio | M |
| Processo per il quale livello di collaborazione è sufficiente | | alto | A |
| Processo per il quale livello di collaborazione è scarso | | molto alto | MA |

indicatore 5. grado di attuazione delle misure di trattamento

| Tipologia di processo | Motivazione | Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è totale | Maggiore è l'attuazione delle misure preventive, da parte di tutti gli attori del sistema, minore è il rischio. | nullo o molto basso | MB |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è elevato | | basso | B |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è buono | | medio | M |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è sufficiente | | alto | A |
| Processo per il quale il grado di attuazione delle misure è scarso | | molto alto | MA |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

B) ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE IN BASE A MICROORGANIZZAZIONE - PROVINCIA DI CROTONE

| Settore | Servizio | Attività con rischi corruttivi |
|--|---|---|
| 00. SEGRETARIO GENERALE | 00.01 - SEGRETARIA GENERALE | Stesura documenti di pianificazione e programmazione |
| | | Controllo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativa degli atti dei dirigenti, delle relative procedure e dei comportamenti |
| | | Monitoraggio e rendicontazione Azioni anticorruzione e obblighi di pubblicità |
| | 00.02 - UFFICIO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE | Predisposizione del piano triennale di informatizzazione |
| | | Progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni |
| | | Pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale |
| 01. AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, RISORSE UMANE, RETE SCOLASTICA, PARI OPPORTUNITÀ, IMMIGRAZIONE | 01.01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Aggiornamenti periodici ai Sistemi Operativi dei server |
| | | Garantire l'integrità e la sicurezza delle banche dati |
| | | Gestione e manutenzione Software Applicativi |
| | | Gestione sistema informativo e del sistema fonia dell'ente |
| | | Controllo procedure ed elaborazione dati |
| | 01.02 - SEGRETERIA GENERALE | Pubblicazione atti |
| | 01.03 - URP E PROTOCOLLO | Tenuta ed aggiornamento del Registro degli Accessi |
| | 01.04 - RISORSE UMANE: GIURIDICO - AMMINISTRATIVO | Conto annuale del personale e dati bilancio previsionale |
| | | Cessazioni a vario titolo e risoluzione contratto di lavoro |
| | 01.05 - RISORSE UMANE: TRATTAMENTO ECONOMICO | Attività e adempimenti connesse alla gestione economica, assistenziale, fiscale e previdenziale del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nonché del personale in comando |
| | | Gestione degli emolumenti rimborsi, adeguamenti, piccoli prestiti e prestiti pluriennali (INPS) del personale e le variazioni stipendiali, la procedura DMA (denuncia mensile analitica), trasmissione mensile all'INPS, per via telematica, dei dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi al personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato tramite la procedura UNIMENS |
| | | Adempimenti relativi alla liquidazione per trattamenti di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR) |
| | | Adempimenti propedeutici alla concessione delle cessioni del quinto e delle delegazioni di pagamento |
| | | Gestione degli adempimenti legati al collocamento a riposo per limiti di età, anticipata, dispensa dal servizio, decesso e la risoluzione del rapporto di lavoro |
| | | Liquidazione del trattamento accessorio previsto dal Contratto (produttività individuale e collettiva, sistema indennitario) |
| Certificazioni stipendiali | | |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Servizio | Attività con rischi corruttivi | |
|---|---|--|--|
| | 01.06 - RETE SCOLASTICA – DIRITTO ALLO STUDIO | Gestione dei finanziamenti per assistenza per l'autonomia e la comunicazione | |
| | | Gestione dei finanziamenti per supporto organizzativo del servizio di trasporto | |
| | 01.07 - PARI OPPORTUNITA' - IMMIGRAZIONE | Progettazione, istruttoria, monitoraggio, coordinamento servizi integrati a tutela di titolari di protezione internazionale di cui all'art. 1-sexies del DL 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla L n.39/ 1990, n. 39, e successive modificazioni, nell'ambito del Sistema di Accoglienza Integrata – SAI (ex SPRAR) | |
| | | Promozione e sviluppo di reti locali per l'attuazione di misure di accoglienza, protezione, integrazione nell'ambito del SAI | |
| 02. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, TRIBUTI ED AFFARI LEGALI | 02.01 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | Predisposizione certificato Bilancio di Previsione e del Conto di Bilancio | |
| | | Prenotazioni, impegni e liquidazione di spese correnti su proposta di atti amministrativi dei settori dell'Ente | |
| | | Controlli relativi alla documentazione amministrativa ed alle auto-certificazioni | |
| | | Ordinamento e pagamento della spesa | |
| | | Verifiche contabile periodiche dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese | |
| | | Rilevazione dei parametri di efficacia e di efficienza da allegare al rendiconto previsti nel DPR n.194/96 (tabella dei parametri gestionali) | |
| | 02.02 - TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | Determinazione del peso e della misura dei tributi provinciali | |
| | | Emissione ruoli | |
| | | Gestione delle procedure per l'attuazione dei Discarichi /Sgravi | |
| | | Gestione dell'eventuale attività di contenzioso tributi | |
| | 02.03 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Gestione dell'eventuale ravvedimento di imposta e canoni | |
| | | Ricerca, analisi di mercato fabbisogno cancelleria e materiale per funzionamento uffici | |
| | 02.04 - AFFARI LEGALI | Acquisto cancelleria e materiale per funzionamento uffici mediante appalti concorso, licitazioni private e trattative private | |
| | | Gestione del recupero dei crediti dell'Ente inerenti la rifusione delle spese di lite poste a carico della parte avversa soccombente e di quelli documentati dalle strutture interessate | |
| | | Gestione e Monitoraggio atti propedeutici ad esecuzione notificati all'ente | |
| | | Inoltro dei solleciti di pagamento | |
| | | | Cura di insinuazioni tempestive in procedure concorsuali, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Servizio | Attività |
|--|--|---|
| 03. LAVORI PUBBLICI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 03.01 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE | Procedure di affidamento dei lavori. |
| | | Supporto al RUP nella gestione degli appalti di lavori e degli affidamenti di servizi tecnici di progettazione e direzione lavori. |
| | | Istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di: indizione di gara; aggiudicazione/affidamento lavori; approvazione interventi in somma urgenza; variazione dei contratti d'appalto; spesa; chiusura dei lavori. |
| | | Adempimenti BDNA – BDAP – ANAC – MePA. |
| | | Verifiche inadempimenti e regolarità contributiva imprese. |
| | | Formazione, tenuta e pubblicità Albo Interno Ditte di fiducia. |
| | 03.02 – VIABILITÀ AREA NORD | Attività di Controllo e Servizi di Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali. |
| | | Gestione Emergenze e Sicurezza Stradale (servizio di reperibilità con interventi sulle strade provinciali, nei casi di emergenza e su richiesta delle Forze di polizia). |
| | | Sinistri e Contenzioso. |
| | | Procedure Espropriative relative agli interventi dell'Ente. |
| | | Gestione Magazzino e Mezzi. |
| | 03.03 – VIABILITÀ AREA SUD | Attività di Controllo e Servizi di Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali. |
| | | Gestione Emergenze e Sicurezza Stradale (servizio di reperibilità con interventi sulle strade provinciali, nei casi di emergenza e su richiesta delle Forze di polizia). |
| | | Sinistri e Contenzioso. |
| | | Procedure Espropriative relative agli interventi dell'Ente. |
| | | Gestione Magazzino e Mezzi. |
| | 03.04 – AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI | Rilascio e gestione di concessioni, autorizzazioni e nulla osta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza della Provincia (accessi, passi carrabili, attraversamenti, allacci, recinzioni, muri, installazione cartelli pubblicitari). |
| | | Rilascio di nulla osta per lo svolgimento di gare motociclistiche, ciclistiche e podistiche su SS.PP. |
| | | Rilascio di autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali sulle strade di competenza della Provincia previa richiesta inoltrata da ditte di trasporto. |
| | | Rilascio di nulla osta al transito di trasporti eccezionali previa richiesta inoltrata da altre Province (destinatario di richieste di autorizzazioni per percorsi che attraversano più province). |
| | 03.05 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE | Pianificazione Interventi Viabilità. |
| | | Progettazione Stradale e Direzione Lavori. |
| | | Validazione Progetti. |
| | | Attività di Supporto Tecnico al RUP. |
| 03.06 – GESTIONE AMMINIS- | Predisposizione ed attuazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi. | |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Servizio | Attività | |
|--|--|---|---|
| | TRATIVA E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DEL SETTORE | Approvvigionamento di beni e servizi per le necessità del Settore. | |
| | | Verifiche inadempimenti e regolarità contributiva imprese. | |
| | | Formazione, tenuta e pubblicità Albo Interno Ditte di fiducia. | |
| | | Gestione Autovetture di rappresentanza e di servizio. | |
| 04. EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO - URBANISTICA - POLITICHE AMBIENTALI - MOBILITÀ TRASPORTI E SICUREZZA STRADALE - SICUREZZA SUL LAVORO | 04.01 - EDILIZIA SCOLASTICA | Programmazione e Progettazione lavori | |
| | 04.02 - PATRIMONIO | Pianificazione alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare | |
| | | Gestione utenze | |
| | 04.03 - TUTELA AMBIENTALE – AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE | Gestione locazioni attive e passive | |
| | | Autorizzazioni paesaggistiche (regime semplificato/ordinario) | |
| | | Gestione piattaforme SUAP- SUE | |
| | 04.04 - RIFIUTI E BONIFICA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE | Rilascio pareri | |
| | | Autorizzazioni in materia di rifiuti, scarichi idrici fuori pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera (in regime semplificato) | |
| | | Gestione piattaforma SUAP per AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) | |
| | | Rilascio pareri | |
| | | Ordinanze di bonifica (art 244 del D. Lgs. n. 152/2006) | |
| | 04.05 - AMMINISTRATIVO - SANZIONI E CONTENZIOSO | Certificazione di avvenuta bonifica | |
| | | Concessioni impianti sportivi di pertinenza istituti scolastici | |
| | 04.06 - SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE RISCHI | Istruttoria procedimenti sanzionatori ex L. n. 689/81 nelle materie di competenza della Provincia | |
| | | Procedure di acquisto DPI | |
| | 04.07 - MOBILITÀ-TRASPORTI SICUREZZA STRADALE | Affidamento incarichi esterni | |
| | | Licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio | |
| | | Autorizzazioni per apertura nuovi esercizi (comprese trasformazioni o variazioni) di consulenza automobilistica, scuole nautiche, autoscuole, officine per le revisioni | |
| | | Vigilanza sull'attività svolta dalle imprese autorizzate | |
| | 05. STAZIONE UNICA APPALTANTE, ASSISTENZA ENTI LOCALI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI POLITICHE COMUNITARIE | 05.01 - STAZIONE UNICA APPALTANTE / CUC | Verifiche e controlli periodici sul permanere dei requisiti in capo agli esercizi autorizzati |
| | | | Predisposizione atti di gara (Bando, Disciplinare, Lettera di Invito) |
| | | Gestisce gli appalti caratterizzati da notevole complessità (es. servizi di progettazione, etc.) | |

C) MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO

AREE DI RISCHIO

- a. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- b. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- c. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- d. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
- e. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- f. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- g. Incarichi e nomine
- h. Affari legali e contenzioso
- i. Governo del territorio
- l. Gestione dei rifiuti
- m. Pianificazione urbanistica

legenda codice processo

Ogni processo è indicato da un codice alfanumerico:

- la lettera indica l'area organizzativa in cui si colloca il processo:

- a) Attività comuni (a più o tutte le strutture organizzative dell'ente)
- b) Organi di governo, Settore Segreteria Generale
- c) Area di supporto giuridico amministrativo
- d) Area di supporto economico finanziario
- e) Area servizi in campo ambientale
- f) Area programmazione e sviluppo del territorio
- g) Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

- il numero è progressivo.

LIVELLO DI RISCHIO

| Livello di rischio | sigla corrispondente |
|---------------------------|-----------------------------|
| nullo o molto basso | MB |
| basso | B |
| medio | M |
| alto | A |
| molto alto | MA |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Funzionale Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoaree di rischio | Rischi specifici | Processo interessato | 1. Interesse esterno | 2. discrezione decisore | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione | 5. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Segretario Generale | Servizio Controllo di Gestione | A01 | G. Incarichi e nomine | G.1 Incarichi esterni a professionisti | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE | B | B | MD | MD | MD | B | Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula | Middomo Nicola Caparra Beniamino |
| 00 - Segretario Generale | | A02 | G. Incarichi e nomine | G.1 Incarichi esterni a professionisti | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI | B | B | MD | MD | MD | B | Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula | Middomo Nicola |
| 00 - Segretario Generale | | A03 | G. Incarichi e nomine | G.1 Incarichi esterni a professionisti | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | NOMINA DATA PROCESS OFFICE | B | B | MD | MD | MD | B | Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula | Middomo Nicola |
| 00 - Segretario Generale | Servizio Controllo di Gestione | A04 | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | F.3 Attività di verifiche | Predisposizione di documenti programmatici non idonei a rispondere ai bisogni dichiarati ma per favorire alcuni | STESURA DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE | M | MD | MD | MD | MD | M | Approvazione di documenti con consultazioni interne e pubbliche | Middomo Nicola Caparra Beniamino |
| 00 - Segretario Generale | Servizio Controllo di Gestione | A05 | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | F.3 Attività di verifiche | Mancata applicazione dell'estrazione causale e mancata segnalazione delle irregolarità | CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ E SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI DEI DIRIGENTI DELLE RELATIVE PROCEDURE E DEI COMPORTAMENTI | M | MD | MD | MD | MD | M | Aumento della tempestività dei controlli | Middomo Nicola Caparra Beniamino |
| 00 - Segretario Generale | Servizio Controllo di Gestione | A06 | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | F.3 Attività di verifiche | Mancata applicazione dell'estrazione causale e mancata segnalazione delle irregolarità | MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE AZIONI ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ | M | MD | MD | MD | MD | M | Aumento della tempestività dei controlli | Middomo Nicola Caparra Beniamino |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | | A07 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO | M | MB | MB | MB | MB | M | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare | Cortese Alfonso |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | | A08 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E/O PATROCINIO GRATUITO | M | MB | MB | MB | MB | M | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare | Cortese Alfonso |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | | A09 | G. Incarichi e nomine | G.2 Nomina in Enti esterni | Rischio di vantaggi economici particolari soggetti | NOMINE IN SOCIETÀ PUBBLICHE PARTECIPATE | A | M | MD | MD | MD | A | Pubblicazione preventiva di avviso per regolare la presentazione di candidature Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata su base curricolare. Istruttoria amministrativa sui profili formali delle candidature presentate Pubblicazione dei profili curricolari dei soggetti designati o nominati. Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse Applicazione regolamenti provinciali | Scappatura Michele |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | | A10 | H. Affari legali e contenzioso | H.1 Costituzione in giudizio con avvocati interni | Redazione di verbali che riducono le possibilità di difesa dell'Ente | RISARCIMENTO PER SINISTRI STRADALI | MD | MD | MD | MD | MD | MD | Concatenazione di varie fasi seguite dagli stessi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma | Scappatura Michele Avocat dell'Erte |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | | A11 | H. Affari legali e contenzioso | H.1 Costituzione in giudizio con avvocati interni | Redazione di verbali che riducono le possibilità di difesa dell'Ente | ALTRI CONTENZIOSI | MD | MD | MD | MD | MD | MD | Concatenazione di varie fasi seguite dagli stessi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma | Scappatura Michele Avocat dell'Erte |
| Tutti i settori | | A12 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.4 Gestione presenze/assenze | Falsa attestazione di presenza in servizio | PRESENZA EFFETTIVA IN SERVIZIO | A | B | M | B | B | A | Codice di comportamento Formazione – timbratura telematica sistemi di timbratura anche per il personale operante all'esterno – reperibilità in determinate fasce orarie Rischi/diagnosi a porre attenzione alle regole di presenza – obbligo di permesso in caso di allontanamento Controlli dirigenziali | Tutti i dirigenti |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Funzionale Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoaree di rischio | Rischi specifici | Processo Interessato | 1. Interesse esterno | 2. discrezione decisione | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione * | 5. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|--|--|-------------------------|---|---|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Tutti i settori | | A13 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.4 Gestione presenze/assenze | Falsa attestazione di prestazione resa | PRESENZA EFFETTIVA IN SERVIZIO IN CASO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) | MA | A | M | A | A | MA | Codice di comportamento Formazione Rispetto normativa trattamento dati Monitoraggio attività Inserimento specifiche disposizioni nei progetti individuali | Tutti i dirigenti |
| Tutti i settori | | A14 | G. Incarichi e nomine | G.3 Incarichi a dipendenti | Pressioni dell'interessato o di colui che lo vuole incaricare | ATTIVITÀ ESTERNE NON AUTORIZZATE | A | B | B | B | B | A | Rischiari dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza Limitazione dei contatti personali, sulla base delle regole del codice di comportamento Controlli servizio Ispettivo | Tutti i dirigenti |
| Tutti i settori | | A15 | G. Incarichi e nomine | G.3 Incarichi a dipendenti | Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti | AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI | M | MB | MB | MB | MB | M | Verifica sul sito e su PERLAPA | Dirigenti |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio | B01 | O. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale | C.3 Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica | Adozione piani al di fuori delle ipotesi consentite per agevolare singoli soggetti o singole amministrazioni per ragioni personali o di convenienza politica | PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, QUALE FASE PROCEDIMENTALE PREPARATORIA E PROGRAMMATICA DEL PIANO REGIONALE DEFINITIVO (ES. ATTRIBUZIONE SEDE DIRIGENZA; ACCORPAMENTO/SOPPRESSIONE/CREAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI; ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO) | M | MB | MB | MB | MB | M | Pluri-fazione con gli stakeholders | Cortese Alfonso Macri Angela |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio | C01 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | ASSISTENZA DISABILI SENSORIALI | M | MB | MB | MB | MB | M | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare | Cortese Alfonso Macri Angela |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio | C02 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | CONTRIBUTI PER DISABILI PSICHICI | A | MB | B | B | B | A | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare | Cortese Alfonso Macri Angela |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizi Pari Opportunità, Immigrazione | C03 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | GESTIONE PROGETTI SPRAR | A | MB | B | B | B | A | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare | Cortese Alfonso Foresta Fiorenza |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizi Politiche Comunitarie, Rete Scolastica e Diritto allo studio | C04 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | CONTRIBUTI PER DISABILI VISIVI E UDITIVI | A | MB | B | B | B | A | Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare | Cortese Alfonso Macri Angela |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C05 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.1 Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI O DI SELEZIONE | A | MB | B | B | B | A | Bandi pubblici | Cortese Alfonso Gireco Luca |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C06 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.1 Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura di chiamata diretta | ASSUNZIONE TRAMITE CENTRI IMPIEGO | B | MB | MB | MB | MB | B | Rispetto delle disposizioni normative Con riferimento alle commissioni di selezione dei componenti e dei segretari Trasmissione da parte del centro per l'impiego del/del nominativo da sottoporre a prova di idoneità Supporto dell'ufficio, attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione, con particolare riferimento allo svolgimento delle prove | Cortese Alfonso Gireco Luca |
| 01. Affari generali e Istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C07 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.1 Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura di mobilità | MOBILITÀ TRA ENTI | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Adozione di procedure interne che vedono più organi/Procedure rfm | Cortese Alfonso Gireco Luca |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Posizione Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoarea di rischio | Rischi specifici | Processo Interessato | 1. Interesse esterno | 2. discrezione decisore | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione | 5. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|--|------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C08 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.2 Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | PROGRESSIONI ORIZZONTALI | S | M | M | M | M | B | Avvisi interni e definizione orfiri | Cortese Alfonso Greco Luca |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C09 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.3 Conferimento di incarichi di collaborazione | Alterazione dei risultati della procedura selettiva | ATTRIBUZIONE INCARICHI OCCASIONALI O COCCO EX ART.7 D.LGS.N.166/01 | S | M | M | M | M | B | Rispetto delle disposizioni normative | Cortese Alfonso Greco Luca |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C10 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.3 Conferimento di incarichi di collaborazione | Mancata verifica del casellario giudiziale e dei requisiti di ammissibilità | ATTRIBUZIONE INCARICHI PERSONALE DI STAFF ART. 90 TUEL | S | M | M | M | M | B | Avvisi interni e definizione orfiri di selezione | Cortese Alfonso Greco Luca |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C11 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.3 Conferimento di incarichi di collaborazione | Mancato utilizzo della procedura comparativa e superamento dei limiti di legge | ATTRIBUZIONE INCARICHI EX ART. 110 TUEL | A | M | M | S | S | A | Avvisi pubblici | Cortese Alfonso Greco Luca |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C12 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.4 Gestione presenze/assenze | Si ritiene procedimento non esposto rischio corruzione in quanto rimesso a valutazione del Medico competente o di specifica Commissione medica esterna | Mutamento di mansioni per Inidoneità fisica | M | M | M | M | M | M | Verifica medico competente e commissione medica | Cortese Alfonso Greco Luca |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C13 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.1 Reclutamento | La procedura è fondata su graduatorie gestite dal collocamento mirato, che ne individua la compatibilità tra mansioni richieste e la disabilità del personale iscritto negli elenchi. Per alcune categorie sono necessarie selezioni, concorsi riservati o convenzioni con altri enti locali che abbiano già proceduto con i concorsi | Procedimento di assunzione delle categorie protette | S | M | M | M | M | B | Rispetto delle disposizioni normative | Cortese Alfonso Greco Luca |
| 01. Affari generali e istituzionali, segreteria generale, risorse umane, rete scolastica, pari opportunità, Immigrazione, Area Marina protetta | Servizio Personale | C14 | D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) | D.4 Gestione presenze/assenze | Omesso controllo | Controllo delle presenze/Gestione cartellini | M | M | M | M | M | M | Adozione di un sistema informatizzato dirilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture con operatore dedicato Per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi parentali, ferie, missioni, aspettative, ecc. utilizzo modello di richiesta ad uso del dipendente Si attuano inoltre controlli decentrati eccentrati presso il servizio risorse umane Controlli a campione delle autocertificazioni prodotte riguardanti le assenze dal servizio | Cortese Alfonso Greco Luca |
| Tutti i settori | | C15 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.8 Affidamenti diretti | Selezione "pilobata" del formatore per interesse/vita di parte Discrezionalità nella scelta del docente | Formazione per il personale | S | S | M | M | M | B | Ove possibile, rotazione degli incarichi convenzionati con Università ed altri soggetti pubblici | Diligent |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Tributi | D01 | A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | A.2 Provvedimenti di tipo concessorio (Incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Rilascio di concessioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorite persone o categorie | CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO | M | M | M | M | M | M | Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività operativa | Scappatura Michele Cimino Salvatore |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Posizione Organizzativa | n. processo/procedimento | AREE DI RISCHIO | Sottoarea di rischio | Rischi specifici | Processo interessato | 1. Intenzione esterna | 2. discrezione decisoria | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione | 5. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile situazione misura |
|---|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | M | M | M | M | M | | | |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Tributi | D02 | A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari | A.2 Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) | Rilascio di concessioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie | CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPIANTI PUBBLICITARI | M | M | M | M | M | M | Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse Rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto attività autorizzativa e personale addetto attività operativa | Scappatura Michele Cimino Salvatore |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D03 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'attribuzione di beni del magazzino al fine di agevolare particolari soggetti | UTILIZZO E CONSUMO DEI BENI DEL MAGAZZINO DA PARTE DEL PERSONALE | M | M | M | M | M | M | Verifica a campione su utilizzo materiale | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D04 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate | UTILIZZO DEL FONDO ECONOMALE | B | MB | MB | MB | MB | B | Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Procedura standardizzata e meccanismi automatici/veloci per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma Voto di copertura finanziaria su opzione economica onerosa | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | | D05 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Mancato rispetto del controllo analogo | RAPPORTI CON MANAGEMENT DELLE PARTECIPATE | A | M | M | M | M | A | Vigilanza - sollecitazione agli uffici contabili autorizzati in trasparenza dagli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione dinamica di controllo su attività aziendale Accertazione dei percorsi di dilazione redditiva, soprattutto con riferimento alle parti patrimoniali influenti o non correlate alle funzioni provinciali | Scappatura Michele |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | | D06 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Abuso nell'adozione di convenzioni senza un'adeguata analisi costi/benefici | ELABORAZIONE ED ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON LE PARTECIPATE | A | M | M | M | M | A | Vigilanza - sollecitazione agli uffici contabili autorizzati in trasparenza dagli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti i componenti degli organi di amministrazione, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione dinamica di controllo su attività aziendale Accertazione dei percorsi di dilazione redditiva, soprattutto con riferimento alle parti patrimoniali influenti o non correlate alle funzioni provinciali | Scappatura Michele |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D07 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate o con ritardi nei pagamenti delle spese in conto capitale | GESTIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO | M | M | M | M | M | MB | Parere revisori | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D08 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate | CONTENIMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE | M | M | M | M | M | M | Parere dei revisori | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Tributi | D09 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Abuso nell'adozione di provvedimenti di accertamento o di sgravio al fine di agevolare particolari soggetti | ACCERTAMENTI E SGRAVI DI CANONI | M | M | M | M | M | M | Verifica a campione su valore sgravio | Scappatura Michele Cimino Salvatore |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D10 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Predisposizione di mandati di pagamento con tempistica differenziata per agevolare particolari soggetti | PAGAMENTI VERSO LE IMPRESE | M | M | M | M | M | M | Il pagamento di qualità fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/veloci per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D11 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Eludere i controlli previsti per gli Enti strutturalmente deficitari | INDICI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE | M | M | M | M | M | MB | Parere revisori | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| 02 - Bilancio e Programmazione Tributi Affari Legali | Servizio Ragioneria | D12 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Abuso nell'adozione di provvedimenti di accertamento senza la certezza del credito | ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI | M | M | M | M | M | M | L'incasso di qualità cliente prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti Meccanismi automatici/veloci per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma | Scappatura Michele Gatto Massimo |
| Tutti i settori | | D13 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.2 Salvaguardia Equilibri di Bilancio | Elusione di norma di legge attraverso imputazioni di bilancio non adeguate | DEBITI FUORI BILANCIO | A | M | M | S | S | A | Puntuale verifica e applicazione delle procedure | Tutti i dirigenti |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Servizi Amministrativi Sanzioni | E01 | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | F.1 Gestione Sanzioni amministrative | Abuso nell'adozione di provvedimenti di accertamento o di sgravio al fine di agevolare particolari soggetti | EROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE | A | A | S | M | M | M | Lavoro in team Elaborazione di report di analisi delimitata dall'arte (su procedimenti pendenti) | Artese Nicola Dioguardi Patrizia |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Servizi Amministrativi Sanzioni | E02 | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | F.1 Gestione Sanzioni amministrative | Abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti | CONTROLLI AMBIENTALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | A | A | S | M | M | M | Lavoro in team Elaborazione di report di analisi delimitata dall'arte (su procedimenti pendenti) | Artese Nicola Dioguardi Patrizia |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | E03 | F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | F.2 Controllo dichiarazioni, autocertificazioni ed atti notori | Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | ACCERTAMENTI SUL CONTENUTO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INERENTI AL REQUISITO DI ONORABILITÀ E SULL'AUTENTICITÀ DI ATTESTAZIONI BANCARIE | M | M | M | M | M | MB | Applicazione del controllo a campione | Artese Nicola |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Posizione Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoarea di rischio | Rischi specifici | Processo interessato | 1. interesse esterno | 2. discrezione decisore | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione * | 5. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure | |
|---|---|-------------------------|-----------------|---|--|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | B | B | MB | MB | MB | | | | B |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Patrimonio Autorizzazioni tutela ambientale | E | ED4 | I. Governo del territorio | I.1 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento | Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA | B | B | MB | MB | MB | B | Rispetto obbligo di adozione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| | | | | | | | RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA | B | B | MB | MB | MB | B | Rispetto obbligo di adozione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| | | | | | | | RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN SANATORIA | B | B | MB | MB | MB | B | Rispetto obbligo di adozione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Servizi Rifut. Bonifiche, Autorizzazioni | E | ED7 | I. Governo del territorio | I.1 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento | Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie | PARERI PER PROCEDIMENTI AIA, VAS, AUTORIZZAZIONE UNICA | A | A | M | B | B | A | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del processo di lavoro mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati e rispetto delle relative prescrizioni | Artese Nicola Galea Francesco |
| | | | | | | | PROVVEDIMENTI DI RILASCIO ISCRIZIONE/RINNOVO/INTEGRAZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ SMALTIMENTO RIFIUTI | A | A | MD | MD | MD | M | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico | Artese Nicola Galea Francesco |
| | | | | | | | PROVVEDIMENTI DI RILASCIO/RINNOVO/VOLTURA/SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA (APPROVAZIONE PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI) | A | A | MD | MD | MD | M | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico | Artese Nicola Galea Francesco |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Servizi Rifut. Bonifiche, Autorizzazioni | E | ED8 | L. Gestione dei rifiuti | L.1 Autorizzazioni in materia di rifiuti | Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie | Autorizzazione scarico fuori pubblica fognatura (acqua reflua urbana, industriali, meteoriche e diversa natura piazzale) AUA Dlgp 152/2006 | A | A | B | B | B | M | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori | Artese Nicola Galea Francesco |
| | | | | | | | Comunicazione in attività di recupero rifiuti procedura semplificata art 241 e 216 Dlgp 152/2006 AUA | A | A | MD | MD | MD | M | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico | Artese Nicola Galea Francesco |
| | | | | | | | Rilascio parere tecnico non vincolante prove dinamiche regolate art 208 e 4 AUA Dlgp 151/2006 AUA | A | A | M | B | B | A | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori | Artese Nicola Galea Francesco |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Servizi Rifut. Bonifiche, Autorizzazioni | E | E11 | L. Gestione dei rifiuti | L.2 Controlli in materia di rifiuti | Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale | Comunicazione in attività di recupero rifiuti procedura semplificata art 241 e 216 Dlgp 152/2006 AUA | A | A | MD | MD | MD | M | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori Formazione personale su tema specifico | Artese Nicola Galea Francesco |
| | | | | | | | Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale | A | A | M | B | B | A | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori | Artese Nicola Galea Francesco |
| | | | | | | | Complessità normativa interpretativa in materia Discrezionalità | A | A | M | B | B | A | Mecanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) Monitoraggio del rispetto dei tempiprocedimentali Formazione personale su tema specifico Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori | Artese Nicola Galea Francesco |
| 03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali | | | FD1 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.1 Concessione ed erogazione di contributi e sussidi | Rilascio di concessioni a persone fisiche giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - OCCUPAZIONI - NULLAOSTA SU STRADE PROVINCIALI | MD | MD | MD | MD | MD | Rispetto obbligo di estensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto tempiprocedimentali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività istruttoria | Berincasa Francesco Mario Responsabile del Procedimento | |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Posizione Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoarea di rischio | Rischi specifici | Processo interessato | 1. Interesse esterno | 2. discrezione decisore | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione * | 5. grado situazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|---|---|-------------------------|--|--|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali | Servizio Viabilità Area NORD Servizio Viabilità Area SUD | F02 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali al fine di agevolare particolari soggetti | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE | MA | A | B | MB | B | MA | Iterato addizionale fra le diverse figure (RUP – DL – Direttore esecuzione COLLAUDATORE – CSE) e nomina collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore importo. L'onere di distribuzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra eventualità dell'appalto, a pre scegliere da superiore o meno alla scelta di riferimento | Benincasa Francesco Mario Voce Domenico Lopez rosario |
| 03. Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture stradali | | F03 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Alterazione del corretto svolgimento delle procedure espropriative, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio | GESTIONE ESPROPRI | M | MB | MB | MB | MB | M | Verifica congruità prezzi | Benincasa Francesco Mario |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | F04 | A. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | A.1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Abuso nell'attività di controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | EMMISSIONE PARERE PER RILASCIO LICENZA COMUNITARIA DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI | MB | B | B | B | MB | MB | Mecanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse | Artese Nicola e responsabile del procedimento |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | F05 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.3 Trasporti e autoscuole | Rilascio di concessioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorite persone o categorie | ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI | A | B | MB | B | MB | A | Mecanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse | Artese Nicola e responsabile del procedimento |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | F06 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.3 Trasporti e autoscuole | Rilascio di licenze, idoneità o iscrizioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | RILASCIO LICENZA PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO | A | B | MB | B | MB | A | Mecanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse | Artese Nicola e responsabile del procedimento |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | F07 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.3 Trasporti e autoscuole | Rilascio di licenze, idoneità o iscrizioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOscUOLA | A | B | MB | B | MB | A | Mecanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse | Artese Nicola e responsabile del procedimento |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | F08 | B. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.3 Trasporti e autoscuole | Rilascio di licenze, idoneità o iscrizioni a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI COSE CONTO PROPRIO | A | B | MB | B | MB | A | Mecanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse | Artese Nicola e responsabile del procedimento |
| 05 - Stazione Unica Appaltante Assistenza EE.LL. Raccolta ed Elaboraz. Dati Politiche Comunitarie | Stazione Unica Appaltante/CUC | F09 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.5 Valutazione delle offerte | Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute | GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI | A | M | B | MB | B | A | Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità | Cortese Alfonso Borriagnano Letterina |
| 05 - Stazione Unica Appaltante Assistenza EE.LL. Raccolta ed Elaboraz. Dati Politiche Comunitarie | Stazione Unica Appaltante/CUC | F10 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomala con rischio di aggiudicazione ad offerta viziosa | VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE | A | M | B | MB | B | A | Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità | Cortese Alfonso Borriagnano Letterina |
| Tutti i settori | | F11 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Alterazione concorrente a mezzo di email/non funzionale, individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento | OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO | A | M | M | MB | B | A | Collegamento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip | Benincasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F12 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.10 Redazione del cronoprogramma | Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI | A | M | M | MB | B | A | Collegamento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip | Benincasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F13 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto | Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie | VARIANTI IN FASE DI ESECUZIONE | A | M | M | MB | B | A | Collegamento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip | Benincasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F14 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.12 Subappalto | Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto per art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose | GESTIONE SUBAPPALTI | A | M | M | MB | B | A | Collegamento di più soggetti e predisposizione di atti tipo Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip | Benincasa Francesco Mario Artese Nicola |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Posizione Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoarea di rischio | Rischi specifici | Processo Interessato | 1. Interesse esterno | 2. discrezione decisore | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione * | 5. grado situazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile situazione misure |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | A | M | M | MD | S | | | |
| Tutti i settori | | F15 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione | ACCORDI BONARI ED EXTRA GIUDIZIALI | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F16 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.14 Verifiche e collaudi | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALI | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F17 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.14 Verifiche e collaudi | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di non pagare le penali in casi di ritardi nell'esecuzione | APPLICAZIONI DI PENALI IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F18 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.14 Verifiche e collaudi | Rilascio di concessioni ed erogazione di contributi, sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti provinciali al fine di agevolare determinati soggetti | PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE COLLAUDO | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F19 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.15 Contabilità dei lavori, servizi e forniture | Adozione atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire appaltatore | REDAZIONE CONTABILITÀ DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ES.: REGISTRO DI CONTABILITÀ; STATI DI AVANZAMENTO; CERTIFICATI DI PAGAMENTO; ECC.) | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F20 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Alterazione della concorrenza | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F21 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.3 Requisiti di qualificazione | Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F22 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.4 Requisiti di aggiudicazione | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/bando al fine di favorire un concorrente | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE | A | M | M | MD | S | A | Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo AdeSIONe, ove possibile, a convenzioni Consip | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F23 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.7 Procedure negoziate | Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessario | GESTIONE DELLE PROCEDURE NEGOZiate | MA | A | S | MD | S | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/impegno. L'incarterio di divisione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, e pre scindersi da superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F24 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.8 Affidamenti diretti | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessario | GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI | MA | A | S | MD | S | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/impegno. L'incarterio di divisione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, e pre scindersi da superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F25 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.8 Affidamenti diretti | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessario | AFFIDAMENTI DI LAVORI COMPLEMENTARI | MA | A | S | MD | S | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/impegno. L'incarterio di divisione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, e pre scindersi da superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F26 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.8 Affidamenti diretti | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato); violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessario | LAVORI DI SOMMA URGENZA | MA | A | S | MD | S | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/impegno. L'incarterio di divisione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, e pre scindersi da superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F27 | C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | C.9 Revoca del bando | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio | REVOCA DEL BANDO | MA | A | S | MD | S | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/impegno. L'incarterio di divisione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, e pre scindersi da superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |
| Tutti i settori | | F28 | B. Area provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | B.2 Liquidazioni e pagamenti di ogni provvedimento anche se non ricompreso in alcuna delle altre aree e sottoaree | Predisposizione di atti di liquidazione e pagamento in assenza dei requisiti di legge | PROCEDIMENTI PAGAMENTO STATI DI AVANZAMENTO LAVORI | MA | A | S | MD | S | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/impegno. L'incarterio di divisione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, e pre scindersi da superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario | Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola |

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Settore | Area Funzionale Organizzativa | n. progressivo processo | AREE DI RISCHIO | Sottoarea di rischio | Rischi specifici | Processo Interessato | 1. interesse esterno | 2. discrezione decisoria | 3. trasparenza opacità | 4. collaborazione * | 5. grado attuazione misure | LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO | Specificazione misure | Responsabile attuazione misure |
|---|---|-------------------------|---|---|--|--|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| Tutti i settori | | F29 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'utilizzo di finanziamenti | CONTRIBUTI PER GESTIONE PROGETTI | A | M | M | MD | D | A | Attivazione del metodo comparativo Preventiva divulgazione di avviso pubblico per consentire a soggetti non invitati di iscriversi nella procedura di assegnazione, secondo la modalità tempistica | Berincasa Francesco Mario Artese Nicola |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Patrimonio - Autorizzazioni e tutela ambientale | G01 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'inventarizzazione/dismissione di beni e risorse al fine di agevolare particolari soggetti | GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI | A | M | M | MD | D | A | Attivazione del registro dei consegnatari | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Patrimonio - Autorizzazioni e tutela ambientale | G02 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Mantenimento di beni non funzionali finalizzato a favorire particolari soggetti | LOCAZIONI PASSIVE | M | MD | MD | MD | MD | M | Avvisi di indagine di mercato | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | G03 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici al fine di agevolare particolari soggetti | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | MA | A | D | MD | D | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra versalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo consuntario | Artese Nicola |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | G04 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di altri immobili provinciali al fine di agevolare particolari soggetti | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI | MA | A | D | MD | D | MA | Incarterio suddiviso fra le diverse figure (RUP - DL - Direttore esecuzione COLLAUDATORE - CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra versalità dell'appalto, a pre scindersi sia superiore o meno alla soglia di rilievo consuntario | Artese Nicola |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | | G05 | E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | E.1 Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la realizzazione o la manutenzione di impianti sportivi al fine di agevolare particolari soggetti | REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI | M | MD | MD | MD | MD | M | Avvisi di manifestazione di interesse dei Comuni o delle Scuole | Artese Nicola |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Patrimonio - Autorizzazioni e tutela ambientale | G06 | N. Gestione dei beni pubblici | N.1 Concessione della Sala Borsellino e di altre sedi istituzionali | Concessione delle strutture al di fuori delle ipotesi consentite per agevolare particolari soggetti | UTILIZZO SALA BORSSELLINO | MB | MB | MB | MB | MB | MB | Gestione registro dell'utilizzo | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Patrimonio - Autorizzazioni e tutela ambientale | G07 | N. Gestione dei beni pubblici | N.1 Concessione della Sala Borsellino e di altre sedi istituzionali | Abuso/uso distorto di beni finalizzato a favorire particolari soggetti | COMODATO GRATUITO DEI BENI IMMOBILI | A | B | M | B | B | A | Contratti registrati | Artese Nicola Geminara Giuseppe |
| 04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro | Patrimonio - Autorizzazioni e tutela ambientale | G08 | N. Gestione dei beni pubblici | N.2 Concessione impianti sportivi di competenza provinciale | Concessione delle strutture al di fuori delle ipotesi consentite per agevolare particolari soggetti | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, CAMPI DA TENNIS, CAMPI DI CALCIO) | A | M | M | MD | D | A | Reclutamento del concorrente nullo a mezzo di procedura di evidenza pubblica, nei casi in cui il periodo concessorio da parti o superiore ai 60 giorni Rispetto dei regolamenti provinciali in materia | Artese Nicola Geminara Giuseppe |