

**PTPCT 2022-2024 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

**PTPCT 2022-2024 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

**PTPCT 2022-2024 ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

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

<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>Attività con rischi corruttivi</b>
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		

**PTPCT 2022-2024 ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>Attività con rischi corruttivi</b>	
	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

**PTPCT 2022-2024 ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>Attività</b>
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 (destinatari 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.	

**PTPCT 2022-2024 ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>Attività</b>
	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 - MOBILITA' TRASPORTI E SICUREZZA STRADALE - SICUREZZA SUL LAVO	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)
	04.04 - RIFIUTI E BONIFICA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	Gestione piattaforme SUAP- SUE
		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**

<b>Livello di rischio</b>	<b>sigla corrispondente</b>
nullo o molto basso	MB
basso	B
medio	M
alto	A
molto alto	MA

PTPCT 2022-2024 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 dai diversi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma	Scappatura Michele Avocat dell'Ente
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 dai diversi soggetti Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone coinvolte nel processo di verifica e di firma	Scappatura Michele Avocat dell'Ente
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 Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza – obbligo di permesso in caso di allontanamento Controlli dirigenziali	Tutti i dirigenti



PTPCT 2022-2024 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 decisoria	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	Ritorni 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 O 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	Rischio 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	Rischio 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	Rischio 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	Rischio 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 al rotazione 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

PTPCT 2022-2024 ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Settore	Area Posizione Organizzativa	nr. 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	B	M	M	M	M	B	Avvisi interni e definizione criteri	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 COCCOCO EX ART.7 D.LGS.N.166/01	B	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	B	M	M	M	M	B	Avvisi interni e definizione criteri 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	B	B	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 al rischio contenzioso 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	B	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 della 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/virtù di parte Discrezionalità nella scelta del docente	Formazione per il personale	B	B	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 favore 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

PTPCT 2022-2024 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. Intenzia estemo	2. discrezione decisore	3. trasparenza opacità	4. collaborazione	5. grado attuazione misure	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO	Specificazione misure	Responsabile attuazione misure
							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/legge 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 opuscolo economico onesto	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 normativi autorizzati in trasparenza dagli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione sistema 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 normativi autorizzati in trasparenza dagli enti partecipati, secondo quanto previsto dai provvedimenti ANAC in materia, prestando particolare attenzione all'assenza di conflitti di interessi, alla nomina del RPC, all'approvazione e messa in funzione del Piano di Prevenzione della Corruzione Attivazione sistema 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/legge 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/legge 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

PTPCT 2022-2024 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			
04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio Autorizzazioni tutela ambientale	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 le del criteri generali per le valutazioni	Artese Nicola Geminara Giuseppe
04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio Autorizzazioni tutela ambientale	ED5	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 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 le del criteri generali per le valutazioni	Artese Nicola Geminara Giuseppe
04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Patrimonio Autorizzazioni tutela ambientale	ED6	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 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/strutture 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	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 a rispetto delle relative prescrizioni	Artese Nicola Galea Francesco
04 - Edilizia scolastica - patrimonio - urbanistica - politiche ambientali - mobilità/trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro	Servizi Rifut. Bonifiche, Autorizzazioni	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	PROVVEDIMENTI DI RILASCIO ISCRIZIONE/RINNOVO/INTEGRAZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ SMALTIMENTO RIFIUTI	A	A	MB	MB	MB	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 procedimentomedante 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	ED9	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Rilascio di autorizzazioni fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	PROVVEDIMENTI DI RILASCIO/RINNOVO/VOLTURA/SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA (APPROVAZIONE PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DI RIFIUTI)	A	A	MB	MB	MB	M	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 procedimentomedante 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	E10	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Autorizzazione scarico fuori pubblica fognatura (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 le del criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimentomedante 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	E11	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Discrezionalità	Comunicazione in attività di recupero rifiuti procedura semplificata art 241 e 216 Dlgp 152/2006 AUA	A	A	MB	MB	MB	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 procedimentomedante 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	E12	L. Gestione dei rifiuti	L.2 Controlli in materia di rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale Complessità normativa interpretativa materia Discrezionalità	Rilascio parere tecnico non vincolante prece disegni regolari rifiuti ex art 208 e4 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 le del criteri generali per le valutazioni Standardizzazione del procedimentomedante 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	MB	MB	MB	MB	MB	MB	Rispetto obbligo di estensione Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse Rispetto tempi procedimentali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività istruttoria	Berincasa Francesco Mario Responsabile del Procedimento

PTPCT 2022-2024 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 dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla temporalità dell'appalto, a prescindere da superiore o meno alla soglia 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 favore 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 Borripiagnano Letteria
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 Borripiagnano Letteria
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 opere o 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

PTPCT 2022-2024 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
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	D	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	D	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	D	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	D	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	D	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	D	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	D	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	D	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	D	MD	D	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 scegliere da superiore o meno alla soglia di rilievo consuntorio	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	D	MD	D	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 scegliere da superiore o meno alla soglia di rilievo consuntorio	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	D	MD	D	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 scegliere da superiore o meno alla soglia di rilievo consuntorio	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	D	MD	D	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 scegliere da superiore o meno alla soglia di rilievo consuntorio	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	D	MD	D	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 scegliere da superiore o meno alla soglia di rilievo consuntorio	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	D	MD	D	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 scegliere da superiore o meno alla soglia di rilievo consuntorio	Bernicasa Francesco Mario Artese Nicola

PTPCT 2022-2024 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 decisore	3. trasparenza capacità	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 pari o superiore ai 60 giorni Rispetto dei regolamenti provinciali in materia	Artese Nicola Geminara Giuseppe