



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

# **CATALOGO DEI PROCESSI**

**Servizio 1:** Affari Generali – Sistemi Informativi e Statistici, Raccolta ed Elaborazione di Dati – Contratti – Servizi agli Enti ed al Cittadino – Servizi per la Cultura – Gestione Amministrativa del Patrimonio e delle Partecipazioni

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione

**Servizio 2:** Settori: Settore Contabilità – Settore Programmazione, Bilancio, Controllo di Gestione, Investimenti – Settore Provveditorato ed Economato – Settore Tributi.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
Esecuzione del contratto	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate )
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,
<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

**Servizio 3:** Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità – Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria Viabilità – Mobilità – Autorizzazioni e Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento risorse umane
	Conferimento di incarichi di collaborazione
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, null-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

**Servizio 4:** Ambiente – Approvvigionamento Idrico – Attività Produttive, Agricoltura, Caccia – Pianificazione Servizi di Trasporto – Controlli Impianti Termici – Nucleo di Polizia Provinciale.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, null-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate )
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

**Servizio 5:** Assistenza Tecnico Amministrativa agli Enti Locali ed Innovazione Tecnologica – Gestione e Valorizzazione Risorse Umane – Formazione Professionale, Politiche Attive del Lavoro – Sport, Turismo ed Agriturismo – Gestione Amministrativa dell’Avvocatura Provinciale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento risorse umane, progressioni di carriera, Conferimento di incarichi di collaborazione Reclutamento ex art. 16 Legge 56/87
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell’oggetto dell’affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate )
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro

**Servizio 6:** Risorse Immobiliari – Nucleo di Polizia Provinciale – Pianificazione Territoriale Gestione Amministrativa – Edilizia Scolastica – Edilizia Pubblica – Impianti Tecnologici – Territorio – Edilizia Sismica

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate )
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,
<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Procedimenti sanzioni amministrative