

# Provincia dell'Aquila



## ALLEGATO 1

**Catalogo dei processi degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione dell'Amministrazione**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI											ANALISI DEI RISCHI										
Cod_Area_Rischio	Area rischio	DESCRIZIONE DEL PROCESSO						CATALOGO EVENTI RISCHIOSI E FATTORI ABILITANTI				PROBABILITA'				IMPATTO					
		Cod_Processo	Processo	Input	Attività	Output	organizzativa	Cod_Evento_Rischioso	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	P1	P2	P3	P8	Probabilità	I1	I2	I3	I4	impatto	Livello di rischio
		A	B	C	D	E	F	G	H	I											
A	Acquisizione e gestione del personale	P001	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER01	Attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti	Inadeguata competenza personale addetto – violazione regole procedurali interne	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	RISCHIO CRITICO
A	Acquisizione e gestione del personale	P002	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempo determinato), collocamento	bando, avviso di mobilità, ecc....	selezione	assunzioni	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER02	Inosservanza delle regole dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove selettive	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	RISCHIO ALTO
A	Acquisizione e gestione del personale	P003	Progressione di carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER03	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	RISCHIO CRITICO
A	Acquisizione e gestione del personale	P004	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, straordinario, congedi, aspettative, autorizzazioni e incarichi extralavorativi, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	TUTTI I SETTORI	ER04	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio	Controlli carenti – Competenza inadeguata personale addetto	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	RISCHIO ALTO





B	Affari legali e contenzioso	P017	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, interazione con gli uffici e gli organi istituzionali dell'ente, pareri legali, proposta	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER17	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza	1	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	<b>3</b>	<b>RISCHIO CRITICO</b>	
C	Affidamento di lavori servizi e forniture (Contratti pubblici)	P018	Affidamenti in concessione e strumenti di partenariato pubblico privato	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTI I SETTORI	ER18	violazione delle norme e dei limiti previsti in materia di in house providing e di concessione per interesse/utilità di parte	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>3</b>	<b>RISCHIO ALTO</b>
C	Affidamento di lavori servizi e forniture (Contratti pubblici)	P019	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI	ER19	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge Selezione "pilotata" / mancata rotazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>3</b>	<b>RISCHIO ALTO</b>
C	Affidamento di lavori servizi e forniture (Contratti pubblici)	P020	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI I SETTORI	ER20	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>3</b>	<b>RISCHIO ALTO</b>











D	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P042	Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazione e di sanzioni amministrative in materia ambientale e di gestione del territorio	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA – CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	ER42	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO CRITICO</b>
D	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P043	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	TUTTI I SETTORI	ER43	Omissione di verifiche e controlli documentali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO CRITICO</b>
D	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P044	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	istanza di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	TUTTI I SETTORI	ER44	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	<b>RISCHIO MEDIO</b>
D	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P045	Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	verifica	provvedimenti previsti dall'ordinamento	TUTTI I SETTORI	ER45	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>RISCHIO ALTO</b>
E	Gestione dei rifiuti	P046	Partecipazione al procedimento regionale di approvazione ed autorizzazione e impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (D.Lgs 152/2006)	endoprocedimentale di controllo	istruttoria	parere in Conferenza dei Servizi	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER46	Inadeguata verifica dei presupposti autorizzativi. Tempi di conclusione dei procedimenti molto lunghi o, artificialmente brevi per improprie accelerazioni motivate da situazioni di emergenza. Valutazioni orientate a favorire interessi privati in caso di modifiche da apportare all'installazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto d	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO CRITICO</b>

E	Gestione dei rifiuti	P047	Autorizzazioni in regime AIA, procedure semplificate (D.Lgs. 152/2006), pareri per autorizzazioni regionali, svincolo delle fidejussioni prestate, verifica e controllo per discariche cessate/ casi di inquinamento/ bonifiche/ analisi di rischio in CDS, pareri vari in materia di	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Procedimenti ed eventuali provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER47	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto d	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO CRITICO</b>
E	Gestione dei rifiuti	P048	Funzioni di coordinamento con AGIR in merito alle funzioni amministrative di programmazione ed organizzazione e dello smaltimento dei rifiuti	su richiesta AGIR	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER48	Formulazione generica o poco chiara degli strumenti di programmazione oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto d	3	2	3	1	3	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO ALTO</b>

E		P049	Incentivazione e del mercato del riutilizzo, recupero e trattamento rifiuti	iniziativa d'ufficio	istruttoria di concerto con la programmazione regionale	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER49	Collusione con beneficiari di utilità economiche. Predisposizione di criteri generici ovvero applicazione distorta dei criteri definiti a favore di soggetti terzi. Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare i soggetti.	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto d	3	1	3	1	3	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO ALTO</b>
E	Gestione dei rifiuti	P052	Funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie in materia di gestione dei rifiuti	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER52	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	<b>RISCHIO CRITICO</b>
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P053	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamenti	TUTTI I SETTORI	ER53	Agevolazione degli Utenti in cambio di utilità personali, violazione di norme	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	3	1	1	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO MEDIO</b>
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P054	Gestione delle sanzioni (sanzioni ambientali, violazione del Codice della strada, ecc....)	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	TUTTI I SETTORI	ER54	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	<b>RISCHIO CRITICO</b>







F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P064	Utilizzo e consumo dei beni provinciali	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	TUTTI I SETTORI	ER64	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	2	2	3	1	2	1	1	<b>1 RISCHIO BASSO</b>
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P065	Acquisizione beni mobili, servizi e forniture di modico valore rientranti nelle tipologie di beni economici	bando / avviso	istruttoria	contratto	TUTTI I SETTORI	ER65	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	1	3	2	3	3	2	2	1	2	<b>2 RISCHIO CRITICO</b>
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P066	Gestione magazzino economico	acquisizione	tenuta del magazzino	scarico di magazzino	SETTORE RAGIONERIA GENERALE	ER66	Occultare o sottrarre beni; ricevere proventi da esterni per alienazione a terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	1	2	2	2	3	1	2	2	2	<b>2 RISCHIO MEDIO</b>





G	Incarichi e nomine	P074	Inconferibilità e incompatibilità dirigenziali (segretario generale, direttore generale, dirigenti)	iniziativa d'ufficio	raccolta delle dichiarazioni	pubblicazioni	SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE GENERALE	ER74	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare un determinato soggetto	Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico - violazione di regole procedurali – conflitto di interessi.	1	1	2	1	1	3	2	2	3	3	RISCHIO MEDIO
G	Incarichi e nomine	P075	Affidamento incarichi di collaborazioni	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimento di incarico	TUTTI I SETTORI	ER75	Mancanza di predeterminazione contenuti dell'avviso pubblico e/o della documentazione richiesta	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza - conflitto di interessi	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	RISCHIO ALTO
H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente	P076	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli	istanza di parte	istruttoria	rilascio dell'autorizzazione o diniego	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER76	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	RISCHIO CRITICO











I	Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza	P089	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: predisposizione e procedure di approvazione e modifica del piano, delle varianti, dei piani di settore e dei piani d'area	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER89	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale, discrezionalità nell'applicazione dei principi normativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	RISCHIO CRITICO
I	Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza	P091	Funzioni di pianificazione strutture di interesse sovra comunale	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria e trattamento dei dati raccolti	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER91	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale, discrezionalità nell'applicazione dei principi normativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	RISCHIO CRITICO
I	Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza	P093	Verifiche di compatibilità con il PTCP dei Piani comunali, delle varianti dei piani attuativi di interesse sovracomunale e della localizzazione di strutture ed impianti di interesse sovracomunale	istanza di parte	istruttoria e trattamento dei dati raccolti	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER93	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale, discrezionalità nell'applicazione dei principi normativi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	RISCHIO CRITICO





N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P115	Funzionamento degli organi collegiali, istruttoria e pubblicazioni e dei provvedimenti e degli atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento, convocazione e riunione organi collegiali e non, deliberazione	verbali e provvedimenti, pubblicazioni	TUTTI I SETTORI	ER115	violazione delle norme per interesse di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1	<b>RISCHIO MINIMO</b>
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P116	Gestione del protocollo e archivio	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita, estrazione ed archiviazione di atti	registrazione di protocollo, archiviazione	TUTTI I SETTORI	ER116	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	1	2	1	1	3	3	3	3	1	3	<b>RISCHIO MEDIO</b>
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P118	Attività di gestione e coordinamento in materia Protezione Civile	d'ufficio/istanza di parte	attività di programmazione e istruttoria	attività di supporto e controllo ed attuazione interventi	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER118	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale, violazione delle norme per interesse di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	1	3	2	2	3	2	3	2	3	2	<b>RISCHIO CRITICO</b>
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P122	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	TUTTI I SETTORI	ER122	violazione di norme per interesse/utilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	3	2	2	2	1	2	<b>RISCHIO BASSO</b>

N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P123	Autorizzazioni e all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione o diniego	SETTORE VIABILITA'	ER123	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	2	2	3	3	2	1	3	RISCHIO CRITICO
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P124	Consultazioni elettorali (di secondo livello)	previsione normativa d'ufficio	esame e istruttoria e svolgimento delle elezioni di secondo livello	provvedimenti previsti dall'ordinamento, convalida degli eletti	SEGRETERIA GENERALE	ER124	violazione delle norme per interesse di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	1	2	2	1	1	3	3	3	1	3	RISCHIO MEDIO
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P125	Concessioni patrocinio non oneroso	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	PRESIDENZA	ER125	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P126	Controllo impianti termici	iniziativa d'ufficio	accertamento documentale ed ispezione degli impianti	provvedimento sanzionatorio o meno	SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA	ER126	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	RISCHIO CRITICO

N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P128	Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE VIABILITA'	ER128	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	RISCHIO ALTO
N	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P129	Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanea	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE VIABILITA'	ER129	Mancanza di predefinizione contenuti della documentazione richiesta. Attività di valutazione e verifica alterate per garantire vantaggi personali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	RISCHIO ALTO