

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI – ALLEGATO 1 PIAO 2023-2025											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 responsabile del processo	Cod_Evento_Rischioso	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	P1	P2	P3	P4	Probabilità	I1	I2	I3	I4	impatto	Livello di rischio
A	Acquisizione e gestione del personale	P001	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazioni e 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	provvedimenti o 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

A	Acquisizione e gestione del personale	P012	Attestazione della presenza in servizio	iniziativa	verifica	attestazione	TUTTI I SETTORI	ER12	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	RISCHIO CRITICO	
A	Acquisizione e gestione del personale	P013	Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, amministratori, professionisti)	iniziativa	istruttoria	liquidazione e pagamento della spesa	TUTTI I SETTORI	ER13	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO
A	Acquisizione e gestione del personale	P014	Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	iniziativa	istruttoria	fruizione	TUTTI I SETTORI	ER14	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità – Carenza di controlli	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	RISCHIO CRITICO	
A	Acquisizione e gestione del personale	P015	Concessione Benefici legge 104/92 e D.lgs. 151/2001	iniziativa	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER15	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	1	2	3	1	1	3	3	2	3	3	3	RISCHIO MEDIO	
B	Affari legali e contenzioso	P016	Supporto giuridico	richiesta dei settori e/o iniziativa d'ufficio	istruttoria in materia e stesura e formalizzazione del parere	parere	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER16	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza	2	2	3	1	2	3	3	2	3	3	3	RISCHIO CRITICO	

C	Affidamento di lavori servizi e forniture (Contratti pubblici)	P037	Predisposizione progetto opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	redazione progetto	documentazione di progetto	TUTTI I SETTORI	ER37	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO
C	Affidamento di lavori servizi e forniture (Contratti pubblici)	P038	Revoca dell'aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di revoca	TUTTI I SETTORI	ER38	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di controllo interno e di trasparenza	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO
C	Affidamento di lavori servizi e forniture (Contratti pubblici)	P039	Risoluzione del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di risoluzione	TUTTI I SETTORI	ER39	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Inadeguata competenza personale addetto – Scarsa responsabilizzazione interna	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO
D	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P040	Accertamenti e verifiche delle imposte e dei tributi di competenza dell'ente	iniziativa d'ufficio o su richiesta di parte	istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	SETTORE RAGIONERIA GENERALE / SETTORE VIABILITA'	ER40	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	3	3 RISCHIO CRITICO
D	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P042	Funzioni di vigilanza, accertamento e comminazioni 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	3	3 RISCHIO CRITICO

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	RISCHIO CRITICO	
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	2	RISCHIO MEDIO
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	RISCHIO ALTO	
E	Gestione dei rifiuti	P046	Partecipazione e 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, artificiosamente 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	RISCHIO CRITICO	

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 rifiuti	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	RISCHIO CRITICO
E	Gestione dei rifiuti	P048	Funzioni di coordinamento con AGIR in merito alle funzioni amministrative e 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	RISCHIO ALTO
E		P049	Incentivazioni 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	RISCHIO ALTO

E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P060	Servizi di gestione hardware e software e altri servizi informatici, gestione del sito web	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER60	e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva, predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e finalizzati per favorire una particolare impresa, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO ALTO
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P061	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	SETTORE VIABILITA'	ER61	e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva, predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; individuazione di requisiti di qualificazione e aggiudicazione calibrati e finalizzati per favorire una particolare impresa, Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	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	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO

E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062	Tributi locali (IPT, RC auto, TEFA, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	SETTORE RAGIONERIA GENERALE / SETTORE VIABILITA'	ER62	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	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO ALTO
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P063	Maneggio valori	riscossione contante	contabilizzazione	versamento	TUTTI I SETTORI	ER63	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	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	3	1	1	3	2	2	2	2	2 RISCHIO BASSO
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 personali 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	1 RISCHIO BASSO
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	1	2 RISCHIO CRITICO

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P066	Gestione magazzino economale	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	2	RISCHIO MEDIO	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P067	Gestione cassa economale	risossione risorse	contabilizzazi one	pagamenti	SETTORE RAGIONERIA GENERALE	ER67	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	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	2	2	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P068	Concessioni in uso gratuito di beni immobili disponibili ed indisponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	bando / avviso	istruttoria	Concessione o meno	EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA	ER68	Alterazione delle procedure, lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	RISCHIO ALTO	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P069	Concessione in locazione di beni immobili disponibili ed indisponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	bando / avviso	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA	ER69	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	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	3	3	RISCHIO CRITICO

F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P070	Concessione in uso a terzi di strutture scolastiche provinciali	bando / avviso	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA	ER70	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	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	3	3	3 RISCHIO CRITICO	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P071	Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	bando / avviso	istruttoria	contratto	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA	ER71	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	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	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P072	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando / avviso	istruttoria	contratto di vendita	EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA	ER72	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO ALTO
G	Incarichi e nomine	P073	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende, enti, società, fondazioni, ecc.....	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER73	Mancata verifica dei requisiti previsti per legge e dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai soggetti da nominare, violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza - conflitto di interessi	3	1	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3 RISCHIO ALTO

G	Incarichi e nomine	P074	Inconferibilità e incompatibilità dirigenziali (segretario generale, direttore generale, dirigenti)	iniziativa d'ufficio	raccolta delle dichiarazioni	pubblicazione	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 collaborazione e	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, autorizzazioni 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

H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni e 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	P077	Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di studio e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	istanza di parte	istruttoria	rilascio dell'autorizzazione o diniego	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER77	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata determinazione 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	3 RISCHIO CRITICO
H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni e 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	P078	Autorizzazioni per la gestione delle scuole nautiche	istanza di parte	istruttoria	rilascio dell'autorizzazione o diniego	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER78	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata determinazione 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	3 RISCHIO CRITICO

H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni 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	P079	SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) apertura nuova autoscuola e/o centro di istruzione automobilistico	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER79	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	3	3 RISCHIO CRITICO
H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni 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	P081	Rilascio licenze in conto proprio	istanza di parte	istruttoria	rilascio della licenza	SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE UMANE	ER81	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	3	3 RISCHIO CRITICO

H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni 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	P082	Concessione stradale per l'occupazione temporanea di spazi provinciali	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE VIABILITA'	ER82	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	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	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO
H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni 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	P083	Concessione stradale per reti di telecomunicazione	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE VIABILITA'	ER83	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	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	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO

H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni 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	P084	Concessione stradale per allacciamenti ed occupazione di aree provinciali con servizi di rete concessione stradale per accessi a innesti e occupazioni definitive aree di sedime	istanza di parte	istruttoria	Concessione o meno	SETTORE VIABILITA'	ER84	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a se o ad altri un indebito vantaggio Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	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	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO
H	Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazioni 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	P085	Autorizzazione e per l'installazione di impianti pubblicitari, insegne di esercizio e segnaletica industriale lungo ed in vista delle strade provinciali	istanza di parte	istruttoria	rilascio dell'autorizzazione o diniego	SETTORE VIABILITA'	ER85	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a se o ad altri un indebito vantaggio Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	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	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 PTC 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

L	Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale	P094	Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale	d'ufficio con contributi di parte	istruttoria	coordinamento/ programmazione/ piano provinciale	SEGRETERIA GENERALE	ER94	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali violazione delle norme per interesse di parte/ contatti diretti o indiretti con la parte interessata	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	3	3	3 RISCHIO CRITICO	
M	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P097	Concessione utilizzo aule e palestre	Convenzione con le scuole, istanza di parte	istruttoria	Convenzione, concessione	SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA	ER97	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale, discrezionalità, contatti diretti/indiretti con i beneficiari e loro pressioni, discrezionalità, contatti diretti/indiretti con i beneficiari e loro pressioni	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	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO ALTO
M	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P101	Erogazione di fondi Comunitari, Statali e Regionali	istanza di parte	istruttoria su eventuale bando	Concessione o meno	TUTTI I SETTORI	ER101	Collusione con beneficiari di utilità economiche. Predisposizione di criteri generici ovvero applicazione distorta dei criteri definiti dalla Regione a favore di soggetti terzi. Ammissione di documentazione non idonea e/o falsa per agevolare i soggetti, discrezionalità, contatti diretti con i beneficiari	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	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3 RISCHIO CRITICO

N	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P115	Funzionamento degli organi collegiali, istruttoria e pubblicazione 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, pubblicazione	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	3	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO
N	Provvedimenti ampliati 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 entrata 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	1	3	RISCHIO MEDIO
N	Provvedimenti ampliati 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	RISCHIO CRITICO
N	Provvedimenti ampliati 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 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	1	2	RISCHIO BASSO

N	Provvedimenti ampliati 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P124	Consultazioni elettorali (di secondo livello)	previsione normativa iniziativa 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P125	Concessioni patrocini non onerosi	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 ampliati 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	Provvedimen ti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P128	Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazio ne 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	Provvedimen ti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P129	Concessione suolo pubblico per manifestazion e 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	2	2	3	RISCHIO ALTO	