

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
1	AREA A – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI /CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA- OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE), CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	01. Mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del rilascio del provvedimento ampliativo (assenza di fattori ostativi)	AREA 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	
2	AREA A – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI /CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA- OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE), CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	02. Riconoscimento indebito di benefici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge	AREA 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	
3	AREA A – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI /CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA- OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE), CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	03. Decorso infruttuoso del tempo di conclusione del procedimento per la costituzione del silenzio/assenso per specifico vantaggio dell'utente privato (persona fisica o giuridica)	AREA 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	
4	AREA A – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI /CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA- OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE), CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	04. Mancato utilizzo di criteri oggettivi nella individuazione dei beneficiari	AREA 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	
5	AREA A – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI /CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA- OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE), CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	05. Mancato controllo sull'utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	AREA 1.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
6	AREA B - PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	01. PIANO SCOLASTICO PROVINCIALE	01. Approvazione di un piano di rete scolastica provinciale annuale che si discosti dalle prescrizioni previste dalla normativa nazionale vigente e dalle linee guida regionali triennali per favorire un territorio o un istituto a scapito di un altro	AREA 1.3	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA		
7	AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 50, COMMA 1, D.LGS. 36/2023) IN PARTICOLARE: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 140 MILA € E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 150 MILA € AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	01. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	AREA 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
8	AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 50, COMMA 1, D.LGS. 36/2023) IN PARTICOLARE: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 140 MILA € E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 150 MILA € AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	02. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	AREA 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
9	AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 50, COMMA 1, D.LGS. 36/2023) IN PARTICOLARE: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 140 MILA € E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 150 MILA € AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	03. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	AREA 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
10	AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 50, COMMA 1, D.LGS. 36/2023) IN PARTICOLARE: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 140 MILA € E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 150 MILA € AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	04. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	AREA 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
11	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	01. APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART. 50, COMMA 1, D.LGS. 36/2023) IN PARTICOLARE: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 140 MILA € E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 150 MILA € AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	05. Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	AREA 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
12	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	02. APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE COMPRESO TRA 140 MILA € E LA SOGLIA COMUNITARIA; DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO OVVERO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D, E) DEL CODICE, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O 10 OO.EE., OVE ESISTENTI.	01. Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	AREA 1.1, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
13	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	02. APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE COMPRESO TRA 140 MILA € E LA SOGLIA COMUNITARIA; DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO OVVERO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA; PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), D, E) DEL CODICE, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O 10 OO.EE., OVE ESISTENTI.	02. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	AREA 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
14	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	03. APPALTO INTEGRATO (ART. 44 D.LGS. 36/2023) E' PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE STAZIONI APPALTANTI DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO, AD ECCEZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.	01. Rischio connesso all’elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell’impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d’opera.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
15	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	03. APPALTO INTEGRATO (ART. 44 D.LGS. 36/2023) E' PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE STAZIONI APPALTANTI DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO, AD ECCEZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.	02. Proposta progettuale elaborata dall’operatore economico in un’ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
16	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	03. APPALTO INTEGRATO (ART. 44 D.LGS. 36/2023) E' PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE STAZIONI APPALTANTI DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO, AD ECCEZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.	03. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
17	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	04. SUBAPPALTO (ART. 119, D.LGS. N. 36/2023) È NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHÉ LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.	01. Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell’appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
18	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	04. SUBAPPALTO (ART. 119, D.LGS. N. 36/2023) È NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHÉ LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.	02. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di “primo livello” che di “secondo livello” ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. “a cascata”), come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	AREA 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
19	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	04. SUBAPPALTO (ART. 119, D.LGS. N. 36/2023) È NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHÉ LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.	03. Rilascio dell’autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
20	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	04. SUBAPPALTO (ART. 119, D.LGS. N. 36/2023) È NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHÉ LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.	04. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
21	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	04. SUBAPPALTO (ART. 119, D.LGS. N. 36/2023) È NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHÉ LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.	05. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
22	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	04. SUBAPPALTO (ART. 119, D.LGS. N. 36/2023) È NULLO L'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTATE, NONCHÉ LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE E DEI CONTRATTI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA.	06. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
23	AREA C – CONTRATTI PUBBLICI	05. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) (ART. 215, D.LGS. N. 36/2023 E ALL. V.2) PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1 MILIONE € E PER LAVORI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE È OBBLIGATORIA, PRESSO OGNI STAZIONE APPALTANTE, LA COSTITUZIONE DI UN CCT, PER LA RAPIDA RISOLUZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE IN CORSO DI ESECUZIONE, PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE O ENTRO 10 GIORNI DA TALE DATA	01. Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
24	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	01. REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (ART. 48 COMMA 3, D.L. N. 77/2021) DI CUI AL COMMA 1 LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO ALTRESÌ RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER I SETTORI ORDINARI, E DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, PER I SETTORI SPECIALI, QUALORA SUSSISTANO I RELATIVI PRESUPPOSTI.	01. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
25	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	01. REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (ART. 48 COMMA 3, D.L. N. 77/2021) DI CUI AL COMMA 1 LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO ALTRESÌ RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER I SETTORI ORDINARI, E DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, PER I SETTORI SPECIALI, QUALORA SUSSISTANO I RELATIVI PRESUPPOSTI.	02. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
26	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	01. REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (ART. 48 COMMA 3, D.L. N. 77/2021) DI CUI AL COMMA 1 LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO ALTRESÌ RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER I SETTORI ORDINARI, E DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, PER I SETTORI SPECIALI, QUALORA SUSSISTANO I RELATIVI PRESUPPOSTI.	03. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
27	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	01. REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (ART. 48 COMMA 3, D.L. N. 77/2021) DI CUI AL COMMA 1 LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO ALTRESÌ RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER I SETTORI ORDINARI, E DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, PER I SETTORI SPECIALI, QUALORA SUSSISTANO I RELATIVI PRESUPPOSTI.	04. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
28	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	02. AFFIDAMENTI PNRR, PNC E UE (ART. 48, CO. 4, D.L. N. 77/2021) NORMA CHE CONSENTE, IN CASO DI IMPUGNATIVA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROCESSUALI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (ART. 125 D.LGS. N. 104/2010), LE QUALI - FATTE SALVE LE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 121 E 123 DEL CITATO DECRETO - LIMITANO LA CADUCAZIONE DEL CONTRATTO, FAVORENDO IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE.	01. Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
29	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	03. PREMIO DI ACCELERAZIONE (ART. 50, COMMA 4, D.L. 77/2021) È PREVISTO CHE LA STAZIONE APPALTANTE PREVEDA NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA, DA CONFERIRE MEDIANTE LO STESSO PROCEDIMENTO UTILIZZATO PER LE APPLICAZIONI DELLE PENALI. È PREVISTA ANCHE UNA DEROGA ALL'ART.113-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI PREVEDERE DELLE PENALI PIÙ AGGRESSIVE IN CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO.	01. Corresponsione di un premio di accelerazioni in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO			

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
30	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	03. PREMIO DI ACCELERAZIONE (ART. 50, COMMA 4, D.L. 77/2021) È PREVISTO CHE LA STAZIONE APPALTANTE PREVEDA NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA, DA CONFERIRE MEDIANTE LO STESSO PROCEDIMENTO UTILIZZATO PER LE APPLICAZIONI DELLE PENALI. È PREVISTA ANCHE UNA DEROGA ALL'ART.113-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI PREVEDERE DELLE PENALI PIÙ AGGRESSIVE IN CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO.	02. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
31	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	03. PREMIO DI ACCELERAZIONE (ART. 50, COMMA 4, D.L. 77/2021) È PREVISTO CHE LA STAZIONE APPALTANTE PREVEDA NEL BANDO O NELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA GARA DEI PREMI DI ACCELERAZIONE PER OGNI GIORNO DI ANTICIPO DELLA CONSEGNA DELL'OPERA FINITA, DA CONFERIRE MEDIANTE LO STESSO PROCEDIMENTO UTILIZZATO PER LE APPLICAZIONI DELLE PENALI. È PREVISTA ANCHE UNA DEROGA ALL'ART.113-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AL FINE DI PREVEDERE DELLE PENALI PIÙ AGGRESSIVE IN CASO DI RITARDATO ADEMPIMENTO.	03. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO	
32	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	04. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI (ART. 53, D.L. N. 77/2021) STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E-PROCUREMENT E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI. IN APPLICAZIONE DELLA NORMA IN COMMENTO LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE, PER AFFIDAMENTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI, IN PARTICOLARE BASATI SULLA TECNOLOGIA CLOUD, NONCHÉ SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, LA CUI DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, ANCHE OVE RICORRA LA RAPIDA OBSOLESCENZA TECNOLOGICA DELLE SOLUZIONI DISPONIBILI TALE DA NON CONSENTIRE IL RICORSO AD ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.	01. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.I.A.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
33	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	04. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI (ART. 53, D.L. N. 77/2021) STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E-PROCUREMENT E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI. IN APPLICAZIONE DELLA NORMA IN COMMENTO LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE, PER AFFIDAMENTI AVENTI AD OGGETTO L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI, IN PARTICOLARE BASATI SULLA TECNOLOGIA CLOUD, NONCHÉ SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, LA CUI DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, ANCHE OVE RICORRA LA RAPIDA OBSOLESCENZA TECNOLOGICA DELLE SOLUZIONI DISPONIBILI TALE DA NON CONSENTIRE IL RICORSO AD ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.	02. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
34	AREA C (1) – CONTRATTI PUBBLICI - PNRR	04. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI (ART. 53, D.L. N. 77/2021) STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E-PROCUREMENT E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI. IN APPLICAZIONE DELLA NORMA IN COMMENTO LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE, PER AFFIDAMENTI AVENTI AD OGGETTO L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI, IN PARTICOLARE BASATI SULLA TECNOLOGIA CLOUD, NONCHÉ SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, LA CUI DETERMINA A CONTRARRE O ALTRO ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, ANCHE OVE RICORRA LA RAPIDA OBSOLESCENZA TECNOLOGICA DELLE SOLUZIONI DISPONIBILI TALE DA NON CONSENTIRE IL RICORSO AD ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.	03. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
35	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	01. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO	01. Inserimento nel programma triennale delle assunzioni di posti e/o profili professionali non rispondenti all’effettivo fabbisogno dell’Ente ma per finalità di soddisfare particolari soggetti o interessi personali	AREA 1.3	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
36	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	02. PROCEDURE CONCORSUALI E DI SELEZIONE (BANDO) MOBILITÀ E COMANDI TRA ENTI	01. Previsione 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	AREA 1.3	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
37	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	03. PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA, INCENTIVI ECONOMICI	01. Progressioni economiche o di carriera e emolumenti economici concessi illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	AREA 1.3	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
38	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	04. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA	01. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione della contrattazione collettiva decentrata	AREA 1.3	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
39	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	01. Improprio riconoscimento da parte del dirigente di vantaggi, promozioni o altri benefici economici o di carriera	AREA 1.3	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
40	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	02. Rimborso indebito di spese sostenute da dipendenti (es. uso mezzo proprio, ecc.)	AREA 1.3	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE		
41	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	03. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti giuridici dei congedi di maternità, dei permessi, dei	AREA 1.3	MEDIO	MG1 TRASPARENZA		
42	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	04. Mancato controllo presenza/assenza in servizio dei dipendenti	AREA 1.3	ALTO	MG2 FORMAZIONE		
43	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	05. Comportamento consapevole del dirigente o del personale titolare di posizione organizzativa che per motivi personali, attuano o consentono l'attuazione	AREA 1.3	ALTO	MG2 FORMAZIONE		
44	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	01. Mancato controllo consapevole da parte del dirigente e del titolare di posizione organizzativa di comportamenti ed attività poste in essere dai dipendenti in violazione	AREA 1.3	ALTO	MG2 FORMAZIONE	MS1 Controlli presenza in servizio del personale	
45	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	02. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione dei procedimenti disciplinari	AREA 1.3	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG6 WHISTLEBLOWER		
46	AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	03. Impropria applicazione di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione nei confronti del personale poste in essere dal dirigente per motivi	AREA 1.3	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG6 WHISTLEBLOWER		
47	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	01. GESTIONE DELLE ENTRATE	01. Violazione delle norme in materia finanziaria, fiscale, tributaria per interesse di parte	AREA 2.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
48	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	01. GESTIONE DELLE ENTRATE	02. Violazione delle norme sul procedimento di spesa, sulla contabilità pubblica e sui contratti per interesse di parte	AREA 2.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
49	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	02. GESTIONE DEL BILANCIO	01. Bilancio inattendibile: rappresentazione non veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione	AREA 2.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
50	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	01. Appropriazione di denaro, beni o altri valori	AREA 2.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		

P.I.A.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
51	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	02. Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	AREA 2.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
52	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	03. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure di controllo previste (es: controlli fiscali, contributivi, ecc.)	AREA 2.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
53	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	04. Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento con	AREA 2.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
54	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	04. UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	01. Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione di favore per favorire determinate persone o categorie di soggetti	AREA 3.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
55	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	04. UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	02. Minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici o all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente disposto nell'interesse di particolari soggetti privati o	AREA 3.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
56	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	01. Mancata verifica della effettiva necessità da parte della Provincia di utilizzare il bene da acquisire in locazione da altri soggetti pubblici o privati	AREA 3.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
57	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	02. Contiguità tra il proprietario del bene oggetto di locazione passiva e il soggetto appartenente alla Provincia che dispone la locazione passiva per conto della Provincia	AREA 3.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
58	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	03. Mancato controllo e stima sul canone di locazione da corrispondere dalla Provincia al fine di accertarne la congruità e la esosità in relazione alle finalità a cui destinare	AREA 3.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
59	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	04. Mancata verifica della convenienza della Provincia delle condizioni contrattuali predisposte al fine di accertare la tutela degli interessi della Provincia	AREA 3.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
60	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	01. Requisiti indeterminati nella individuazione delle aree e degli immobili da concedere in locazione	AREA 3.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
61	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	02. Mancata o insufficiente verifica sulla effettiva necessità da parte dell'Ente di non utilizzare per le sue esigenze istituzionali il bene da concedersi in locazione	AREA 3.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
62	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	03. Contiguità tra il soggetto che agisce in nome e per conto della Provincia e il soggetto destinatario quale conduttore del bene provinciale da concedersi in locazione	AREA 3.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
63	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	04. Mancato accertamento della congruità del canone di locazione determinato nell'interesse del conduttore e non già della Provincia locataria	AREA 3.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
64	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	05. Mancata verifica delle clausole contrattuali predisposte nell'interesse del conduttore e non già della Provincia	AREA 3.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		

P.I.A.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
65	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	06. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi	AREA 3.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		
66	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	01. Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici negli affidamenti alle società partecipate	AREA 2.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
67	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	02. Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni per le società a controllo pubblico con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento di incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	AREA 2.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
68	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	03. Carente vigilanza da parte della Provincia sui soggetti privati sottoposti a controllo pubblico sulla correttezza della gestione amministrativa contabile da parte dell'ente partecipato	AREA 2.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
69	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	04. Carente vigilanza da parte della Provincia sui soggetti privati controllati sugli adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza	AREA 2.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
70	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	05. Mancata verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative di inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali del soggetto partecipato (D.Lgs. n. 39/2013)	AREA 2.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
71	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	06. Mancata verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali del soggetto partecipato (D.Lgs. n. 39/2013)	AREA 2.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
72	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	07. Mancata verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 (evitare l'assunzione presso le stesse di dipendenti pubblici che abbiano	AREA 2.1	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
73	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	08. Mancata verifica sulla corretta gestione delle risorse umane della società controllata sulla esatta applicazione degli istituti contrattuali	AREA 2.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	

P.I.A.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
74	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	09. Conferimento dell'incarico di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	AREA 2.1	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	
75	AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01. CONTROLLI E VIGILANZA	01. Omissione del controllo e/o della contestazione e/o dell'irrogazione della sanzione per favorire soggetti particolari	AREE 1.2 , 4.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE		
76	AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01. CONTROLLI E VIGILANZA	02. Alterazione e/o discrezionalità nelle verbalizzazioni, nei controlli e nelle relazioni di servizio per favorire determinati soggetti	AREE 1.2 , 4.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG6 WHISTLEBLOWER		
77	AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01. CONTROLLI E VIGILANZA	03. Composizione opportunistica delle squadre di vigilanza e controlli reiterati al fine di danneggiare determinati soggetti	AREE 1.2 , 4.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE		
78	AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	02. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA	01. Arbitraria valutazione delle sanzioni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti.	AREE 1.2 , 4.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
79	AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	03. IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE	01. Contestazione di verbali di contravvenzione infondati al fine danneggiare un determinato soggetto o immotivato non accoglimento delle memorie	AREE 1.2 , 4.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG6 WHISTLEBLOWER		
80	AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	03. IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE	02. Illegittime archiviazioni, omessa applicazione delle sanzioni, irregolarità nei procedimenti di notifica con conseguente mancato introito dei proventi	AREE 1.2 , 4.1	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG6 WHISTLEBLOWER		
81	AREA G - INCARICHI E NOMINE	01. CONFERIMENTO DI INCARICHI O NOMINE	01. Nomina di un candidato privo dei requisiti richiesti o in possesso di requisiti non corrispondenti all'incarico	AREA 1.1.	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi	
82	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	01. TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	01. Erronea valutazione dei presupposti per il ricorso ad accordi bonari o a soluzioni transattive non sufficientemente garantiste per l'ente	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
83	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	01. TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	02. Ricorso allo strumento della transazione negoziale in carenza di adeguata motivazione che induca l'ente, come attore o convenuto, a non seguire le vie legali per la tutela dei propri interessi giuridici	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
84	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01. Carente motivazione posta a fondamento del provvedimento di costituzione in giudizio come attore o convenuto	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
85	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	02. Mancata costituzione in giudizio per evitare di ledere interessi particolari di altri soggetti pubblici o privati	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
86	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	03. Presentazione di memorie difensive inadeguate alla difesa delle ragioni della Provincia	TUTTE LE AREE	ALTO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
87	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	04. Testimonianza in giudizio da parte del personale della Provincia non adeguatamente ponderata in relazione alla difesa delle ragioni dell'ente	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
88	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	05. Costituzione in giudizio oltre i termini procedurali al fine di avvantaggiare soggetti terzi pubblici o privati	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
89	AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	06. Insufficiente motivazione posta a fondamento della mancata costituzione in giudizio della Provincia come attore o convenuto, che, nel mentre non garantisce la	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	
90	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	02. Accelerazione dei tempi dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di un'analisi superficiale del PRG con le conseguenti limitazioni dei rilievi da formularsi dalla Provincia	AREA 4.4	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
91	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	03. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal RP della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per esame e per formazione del silenzio- assenso della decisione da parte dell'Ente con il conseguente vantaggio per il Comune	AREA 4.4	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
92	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	04. Mancata verifica dell'iter di redazione del PRG o sua variante in conformità alle norme della procedura amministrativa al fine di garantire la partecipazione al processo di pianificazione e la parità di trattamento	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
93	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	05. Mancata verifica dei presupposti della variante puntuale al PRG, volta ad accertare l'interesse pubblico alla redazione della variante	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
94	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
95	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	02. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AL PRG PREDISPOSTA CON LA PROCEDURA SUAP	01. Mancata verifica del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente e mancato accertamento dei presupposti al ricorso alla procedura del SUAP da parte del resp dello Sportello Unico comunale	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
96	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	03. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	01. Mancato accertamento della insussistenza delle ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la promozione dell'accordo di programma quale strumento di variante al Piano Regolatore Generale	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
97	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA	01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato delle varianti ai PRG	AREA 4.4	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
98	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA	02. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal RP dell'Ente al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione di eventuali osservazioni	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
99	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA	03. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni della variante semplificata al PRG ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA 4.4	ALTO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
100	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	05. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)	01. Mancata verifica circa la sottoposizione dello strumento urbanistico comunale o sua variante alla procedura di V.A.S., al fine di omettere una valutazione ambientale	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
101	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	05. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)	02. Mancata verifica della fase di consultazione nella procedura di VAS	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
102	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	06. ESAME DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI ADOTTATI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PRG	01. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal RP dell'Ente al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
103	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE	06. ESAME DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI ADOTTATI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PRG	02. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia e delle previsioni del PRG vigente	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
104	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE	07. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICO/TECNICA AI COMUNI E AI TECNICI INCARICATI DI REDIGERE STRUMENTI E PROGETTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE	01. Confronto con il personale dell'Ufficio con indicazioni omissive di norme volte a vantaggio per il soggetto intervenuto	AREE 4.4 - 4.5	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi	
105	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE	08. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI, ANCHE AL FINE DELL'ADOZIONE DI MISURE SOSTITUTIVE	01. Mancata verifica degli atti trasmessi dai comuni	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
106	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE	08. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI, ANCHE AL FINE DELL'ADOZIONE DI MISURE SOSTITUTIVE	02. Mancata verifica delle segnalazioni pervenute	AREA 4.4	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
107	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	09. AGGIORNAMENTO, ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC) PROVINCIALE VIGENTE E RELATIVO ITER DI FORMAZIONE, AI SENSI DEGLI ART. 12 E 13 DELLA L.R. 19/2023	01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
108	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	10. REDAZIONE E ITER DI FORMAZIONE DI PIANI DI SETTORE E LORO VARIANTI, NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE, GESTIONE DE RIFIUTI, GESTIONE DEI SITI NATURA 2000, RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE, ECC...	01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
109	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	11. AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE ED INTERROGAZIONE DELLE BASI DATI DAL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE	01. Mancata verifica della sussistenza di vincoli o discipline specifiche, al fine di non consentire una corretta e compiuta valutazione dei piani, programmi ed interventi in istruttoria da parte della provincia	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
110	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	12. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI E ALLE CONFERENZE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SCALA SOVRALocale PREVISTI O DISCIPLINATI DAL PTC VIGENTE	01. Mancato accertamento di tutte le condizioni previste dalla disciplina del PTC vigente per la realizzazione degli interventi, con conseguente vantaggio per il proponente o sperequazione tra gli enti territoriali interessati	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
111	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. B) DELL'ART. 24 DELLA L.R. 6/2007 NEI SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA	01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		

P.IA.O. 2024 - AREE PROCESSI RISCHI E MISURE -

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
112	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. B) DELL'ART. 24 DELLA L.R. 6/2007 NEI SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA	02. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione del parere di valutazione da parte della Provincia	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
113	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. B) DELL'ART. 24 DELLA L.R. 6/2007 NEI SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA	03. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni del piano od intervento alle misure di conservazione e piani di gestione generali e sito specifiche	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
114	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007	01. Mancata verifica degli atti trasmessi dagli organismi di vigilanza	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
115	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007	02. Mancata trasmissione delle segnalazioni pervenute agli organismi di vigilanza (Polizia Prov.le)	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		
116	AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007	03. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'erogazione delle sanzioni previste dalla Provincia	AREA 4.5	MEDIO BASSO	MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'		