



PROVINCIA DI
VERCELLI

**Piano Integrato di Attività
e Organizzazione
2025 - 2027**

PIAO

Allegato 1 - VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI

La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.

A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso

Discrezionale	alto
Prescrizione Normativa	basso
Istanza di parte	medio
Parzialmente discrezionale	medio
Vincolato	basso
Con atto di programmazione	basso
in conseguenza di un atto precedente	basso
a seguito di eventi	medio
a seguito di accertamento	alto

Modalità di attuazione

discrezionali	alto
parzialmente discrezionali	medio
vincolate	basso
definite	basso
definite da atti precedenti	basso
definite da norme o regolamenti	basso
definite con parametri e sistemi di calcolo	basso
a seguito di verifica	alto

Quantificazione del quantum

non ricorre	basso
discrezionale	alto
parzialmente discrezionale	medio
vincolata	basso
definita	basso

definita da atti precedenti	basso
definita da norme o regolamenti	basso
definita con parametri e sistemi di calcolo	basso
Individuazione del destinatario	
non ricorre	basso
mediante procedura selettiva	alto
in base a requisiti	medio
in modo vincolato	basso
a seguito dell'istanza	basso
definito in atti precedenti	basso
definito da norme di legge	basso
discrezionale	alto
controinteressati	
non sono presenti	basso
possibili	medio
sono presenti	alto
occasionalmente	medio
sistema di controllo	
nessuno	alto
previsto	medio
previsto per alcune fasi	medio
successivo	basso
successivo a campione	medio
nel corso della procedura	basso
controllo costante e diffuso	basso
non è richiesto	basso
non è previsto	alto
Obblighi di pubblicazione	
non sono previsti	alto
previsti per alcune fasi	medio
previsti	basso

Quadro normativo

stabile	basso
variabile	alto
complesso	alto
stabile ma complesso	alto

Sistema di pianificazione

previsto	basso
previsto ma non attuato	alto
da prevedere	alto
non è necessario	basso
non è previsto	medio
è previsto per alcune fasi	medio

Conflitto di interessi

non ricorre	basso
probabile	medio
molto probabile	alto
possibile	alto

Sistemi di partecipazione

non richiesti	basso
previsti e attuati	basso
possibili ma non attuati	medio
necessari ma non attuati	alto
non sono presenti	medio
sono presenti	basso
occasionalmente	medio

Atti di indirizzo

non richiesti	basso
previsti	basso
previsti ma da adeguare	medio
da prevedere	alto
possibili	medio

sono presenti	basso
---------------	-------

occasionali	medio
-------------	-------

non sono presenti	alto
-------------------	------

Tempi di attuazione

non sono definiti	alto
-------------------	------

non sempre rispettati	alto
-----------------------	------

definiti	basso
----------	-------

definiti ma non monitorati	alto
----------------------------	------

non definibili	alto
----------------	------

sono definiti e monitorati	basso
----------------------------	-------

sono definiti ma non sempre monitorati	alto
--	------

definiti in parte	medio
-------------------	-------

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **14**

Ambiti di rischio

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

Registro dei rischi

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza

obblighi di informazione

- n. procedure concorsuali avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- n. eventuali contenziosi avviati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Controllo</div> cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">verifica requisiti del beneficiario</div> indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div> cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">formalizzazione della procedura</div> indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Conflitto di interessi</div> cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</div> indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Etica e codice di comportamento</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali</div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

tipo di misura

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

n. dei processi individuati **14**

n. di misure di prevenzione: **18**

Ambiti di rischio

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escursione della polizza fidejussoria

Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste

obblighi di informazione

- n. affidamenti diretti
- n. procedure negoziate
- n. procedure aperte
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica del rispetto dei vincoli normativi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Organizzazione e</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">predisposizione di modulistica</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

n. dei processi individuati **10**

n. di misure di prevenzione: **13**

Ambiti di rischio

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
 Pubblicazione e trasparenza
 Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il rilascio o il rinnovo
 Modalità di utilizzo
 Corresponsione dei pagamenti

Registro dei rischi

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

obblighi di informazione

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica del rispetto dei vincoli normativi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Etica e codice di comportamento</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti</div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

tipo di misura

misura

predisposizione di modulistica

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione: **4**

Ambiti di rischio

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi

obblighi di informazione

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica coerenza con i regolamenti dell'ente</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica requisiti del beneficiario</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Organizzazione e</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">predisposizione di modulistica</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni

Registro dei rischi

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

obblighi di informazione

- n. richieste di sgravio presentate
- n. richieste di agravo accolte
- verifiche sulla mancata riscossione di proventi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

06. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- decisione in ordine agli interventi da effettuare
- determinazione del quantum in caso di violazione di norme
- cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati

Registro dei rischi

- ricorrenza e abitudinarietà dei soggetti controllori
- omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Organizzazione e</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">pianificazione degli interventi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifiche di regolarità dei pagamenti</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Trasparenza e partecipazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Acquisizione di osservazioni</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	misura <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Etica e codice di comportamento

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

07. Incarichi e nomine

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione

Registro dei rischi

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

obblighi di informazione

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revocche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Trasparenza e partecipazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">preventiva pubblicazione dei criteri di selezione</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica requisiti del beneficiario</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

08. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **7**

Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- Rimborso delle spese legali

Registro dei rischi

- Affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio provinciale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

obblighi di informazione

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. rimborsi per spese legali
- n. transazioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura

Etica e codice di comportamento

cadenza / tempi di attuazione

misura

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

09. Pianificazione e governo del territorio

Aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei suoi Piani e Progetti di approfondimento; copianificazione ; approvazione degli strumenti urbanistici e varianti dei Comuni; modificazioni urbanistiche del territorio provinciale (varianti generali, strutturali, parziali ai PR, varianti semplificate, varianti connesse al Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari)

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione: **1**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione degli aggiornamenti del Piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- predisposizione di studi e progetti territoriali specifici
- disparità di trattamento;

Registro dei rischi

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- Inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

obblighi di informazione

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica coerenza con i regolamenti dell'ente</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

RIEPILOGO PER SETTORI

	n. aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione	% ricorrenza rischio		
				alto	medio	basso
Settore Ambiente e Territorio	4	10	15	11	15	75
Settore AA.GG- Economico Finanziario	8	19	43	14	15	71
Settore Lavori Pubblici	3	12	17	6	13	81

Settore Ambiente e Territorio

Ambiente - Pianificazione territoriale-Risorse idriche-SUA e appalti e contratti

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali

2

● Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture

2

● - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

● - Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, beni e servizi

area di rischio

08. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Applicazioni delle sanzioni amministrative in materia ambientale

2

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

● Rilascio e rinnovo di concessioni e licenze per l'uso delle risorse idriche

1

● Rilascio di autorizzazioni in materia di trasporto privato

1

● Rilascio di autorizzazioni in materia ambientale

4

● Provvedimenti interdittivi alle autorizzazioni in materia ambientale

2

area di rischio

09.Pianificazione e governo del territorio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Rilascio di pareri di compatibilità con il Piano Territoriale Coordinamento Prov.le di piani, programmi e su strumenti urbanistici

1

Settore AA.GG- Economico Finanziario

Affari Generali, legali e contenzioso-Sistema di gestione e conservazione documentale- Finanze e bilancio - Gestione del personale-Sistemi informativi-Istruzione-Pari opportunità e antidiscriminazione

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Assunzione di personale anche dirigenziale a tempo determinato	4
<input type="radio"/> Assunzione di personale a tempo indeterminato	6
<input type="radio"/> Progressione economica orizzontale e verticale del personale	2
<input type="radio"/> Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni extra ufficio	2

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	
<input type="radio"/> Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	2
<input type="radio"/> Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori servizi e forniture	1
<input type="radio"/> Affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"	1

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Attribuzione di incarico di patrocinio legale dell'Ente	2
<input type="radio"/> Applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale	3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Rilascio di autorizzazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne libere

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

- controlli sulle autorizzazioni rilasciate in materia ambientale

3

- verifiche ispettive sulle autorizzazioni ambientali di competenza delegate dall'Autorità Giudiziaria

1

area di rischio

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Gestione amministrativa degli immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente

3

- Gestione del servizio di cassa economale

2

- Costituzione, tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

1

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno ad Enti, Organismi e Fondazioni

2

- Affidamento di incarico di prestazione professionale

4

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

Concessione di contributi a Enti e/o Associazioni

4

Settore Lavori Pubblici

Lavori Pubblici -Edilizia - Viabilità -Polizia provinciale - Protezione Civile

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori,servizi e forniture

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi	3
<input type="radio"/> Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	1
<input type="radio"/> Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	2
<input type="radio"/> Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture	2
<input type="radio"/> Affidamento di lavori in somma urgenza	1
<input type="radio"/> Affidamenti di lavori e servizi in proroga	1

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di opere e lavori ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali	1
<input type="radio"/> Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, transito macchine agricole,competizioni sportive su strada	1
<input type="radio"/> Rilascio e rinnovo di concessioni demaniali per l'occupazione di spazi e aree pubblici	1
<input type="radio"/> Rilascio di nulla osta ai Comuni per l'occupazione di spazi ed aree pubblici all'interno dei centri abitati	1
<input type="radio"/> Rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari su strade o aree provinciali	1

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

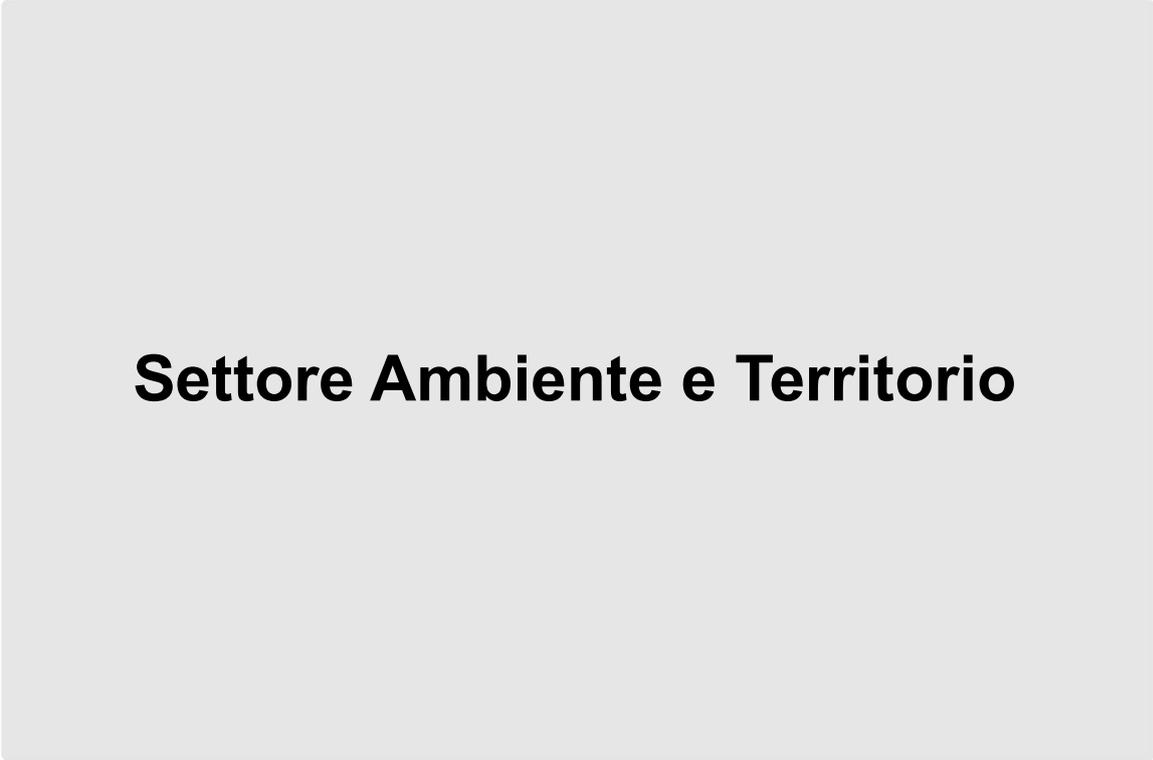
processi di lavoro

misure di prevenzione

Gestione delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada

2

Mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione



Settore Ambiente e Territorio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

Il rispetto degli obblighi di trasparenza compete al Servizio del Personale che lo assolve tramite la pubblicazione ex art. 18 del D.Lgs 33/2013 e attraverso la comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica . Ai dirigenti che autorizzano gli incarichi "de quo" ai propri dipendenti compete la comunicazione tempestiva al Servizio del Personale dell'autorizzazione rilasciata al fine dell'assolvimento dei predetti obblighi di

cadenza

tempestivo

responsabile

Veronica PLATINETTI

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con o senza la pubblicazione del bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

predisposizione del bando di gara o del capitolato speciale d'appalto o della lettera d'invito con individuazione dell'oggetto della fornitura, la definizione del quantum, tempi e modalità della prestazione; individuazione di una rosa di operatori economici da invitare a presentare l'offerta; acquisizione delle offerte; nomina del seggio di gara laddove previsto; operazioni del seggio di gara o del RUP per la valutazione dell'offerta secondo il criterio definito nel bando/avviso; verifica dei requisiti di ordine generale e speciali previsti dal Codice degli appalti;

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Veronica PLATINETTI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione



predisposizione di modulistica

cadenza

quando richiesto

responsabile

Veronica PLATINETTI

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Veronica PLATINETTI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

secondo normativa

responsabile

Veronica PLATINETTI

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Veronica PLATINETTI

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

- Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica come previsto dalle norme del Codice appalti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT

Determinazione a contrarre

OUTPUT

Aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre;
 indizione della gara;
 Acquisizione delle offerte;
 Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice;
 Procedura di individuazione del soggetto aggiudicatario;
 Verifica dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto per alcune fasi	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

misure di prevenzione

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

tempestivo

responsabile

Veronica PLATINETTI

08. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

Applicazioni delle sanzioni amministrative in materia ambientale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo prevede lo svolgimento dell'attività istruttoria a carattere giuridico-amministrativo sui verbali di contestazione delle infrazioni alle norme ambientali elevati da dalla vigilanza ambientale provinciale e da tutte le altre Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) Il processo prevede anche il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni irrogate

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Molto elevato: in considerazione dell'impatto di carattere pecuniario delle sanzioni irrogate

INPUT

Acquisizione dei verbali di contestazione infrazioni e svolgimento attività istruttoria

OUTPUT

Provvedimento di conclusione del procedimento che può contemplare la conferma, modifica o archiviazione della sanzione comminata

FASI E ATTIVITA'

- Acquisizione dei verbali di contestazione delle violazioni trasmessi dalle Forze dell'Ordine procedenti
- Istruttoria giuridico-amministrativa del caso a cui segue invito ad audizione personale o presentazione memorie difensive
- Svolgimento audizione
- comunicazione esito audizione con eventuale richiesta, ricezione e valutazione delle controdeduzioni
- provvedimento di conclusione del procedimento
- ricezione dell'eventuale istanza di rateizzazione della sanzione irrogata a cui segue istruttoria ed eventuale provvedimento di rateizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Previsti dalle vigenti norme in materia

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Veronica PLATINETTI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio e rinnovo di concessioni e licenze per l'uso delle risorse idriche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nello svolgimento dell'attività tecnica e istruttoria finalizzata al rilascio e rinnovo di:
 - concessioni di derivazioni di acqua pubblica
 - licenze di attingimento di acqua superficiale
 - riconoscimento d'uso e rilascio di concessioni preferenziali di utilizzo delle acque pubbliche

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

limitato ai soggetti richiedenti le concessioni e licenze

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

rilascio provvedimento di concessione o licenza

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte
 attività di istruttoria tecnica e amministrativa con verifiche della conformità dell'istanza alle norme di legge, comunicazioni agli enti competenti
 rilascio della concessione e/o licenza

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dalle norme di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	occasionalmente	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Veronica PLATINETTI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni in materia di trasporto privato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nello svolgimento delle attività di gestione amministrativa finalizzata a :

- rilascio licenze per il trasporto merci in conto proprio
- rilascio autorizzazioni alla gestione delle officine per la revisione dei veicoli a motore;
- rilascio di autorizzazioni studi di consulenza automobilistica

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato da parte di soggetti richiedenti poichè in assenza dell predette licenze e autorizzazioni non possono esercitare la propria attività imprenditoriale/commerciale

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

rilascio licenza o provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

istanza di parte
istruttoria amministrativa anche tramite collegamento/utilizzo data base di altri Enti (Motorizzazione civile)
rilascio licenza o provvedimento autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dalle norme di legge di riferimento

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni in materia ambientale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nello svolgimento delle attività istruttorie di tipo tecnico e amministrativo finalizzate al rilascio, alla modifica e al rinnovo delle seguenti autorizzazioni in materia ambientale attribuite alla competenza delle province dalle norme vigenti:

- Autorizzazioni alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti
- Autorizzazioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti
- Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)
- Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)
- Autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via generale
- Autorizzazioni agli scarichi idrici
- Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (comprendente il giudizio di compatibilità ambientale e le autorizzazioni all'esercizio dell'impianto)
- Provvedimento di verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale
- Certificazione delle operazioni di avvenuta bonifica dei siti contaminati
- Approvazione dei Piani di risanamento acustico di competenza

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Elevato: in quanto l'esercizio dell'attività di impresa è subordinato al rilascio delle predette autorizzazioni

INPUT

Istanza di parte (in rari casi previsti dalla legge d'ufficio)

OUTPUT

Rilascio autorizzazioni abilitanti all'esercizio o provvedimenti autorizzativi

FASI E ATTIVITA'

- istanza di parte
- istruttoria amministrativa (verifica della presenza e conformità alle norme della documentazione oggetto dell'istanza)
- istruttoria tecnica anche attraverso sedute dell'Organo Tecnico
- svolgimento della Conferenza dei Servizi
- svolgimento delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti da norme di legge

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli normativi: D.Lgs 152/2006 smi "TU ambientale"- Legge 241/1990 smi sul Procedimento amministrativo - - LR 23/2015

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	molto probabile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	3	8
percentuale	15 %	23 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

- Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- Acquisizione di osservazioni

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

misura di prevenzione

- effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

misura di prevenzione

- rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

tempestivo

responsabile

Veronica PLATINETTI

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Provvedimenti interdittivi alle autorizzazioni in materia ambientale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Attività amministrativa finalizzata all'adozione di provvedimenti interdittivi alle autorizzazioni ambientali seguito di verifiche e controlli degli organi tecnici di vigilanza (ARPA, vigilanza ambientale, FF.OO)

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Elevato: in quanto le diffide alle autorizzazioni in materia ambientale comportano adempimenti spesso onerosi per la regolarizzazione della posizione

INPUT

Relazioni tecniche o verbali di accertamento infrazioni alle prescrizioni autorizzative

OUTPUT

Conclusione del procedimento con archiviazione o emanazione di provvedimento interdittivo (diffida)

FASI E ATTIVITA'

Attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'archiviazione o emissione di provvedimenti interdittivi

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dalle norme ambientali e amministrative vigenti

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione

sessioni di verifica congiunte tra uffici competenti per materia

cadenza

quando richiesto

responsabile

Veronica PLATINETTI

09.Pianificazione e governo del territorio

processo di lavoro

Rilascio di pareri di compatibilità con il Piano Territoriale Coordinamento Prov.le di piani, programmi e

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo prevede lo svolgimento di attività tecnico-amministrative finalizzate:
 - al rilascio di pareri di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
 - al rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici dei Comuni
 - al rilascio di pareri sugli strumenti urbanistici a livello sovraordinato

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Elevato poichè in assenza di parere positivo, l'attività economica/industriale non è insediabile

INPUT

Piani, programmi di interventi sul territorio provinciale
 Strumenti urbanistici dei Comuni

OUTPUT

Rilascio di pareri di compatibilità con PTCP

FASI E ATTIVITA'

Istanza di parte per:
 - parere di compatibilità al PTCP di piani, programmi e interventi
 - pareri su strumenti urbanistici dei Comuni o a livello sovraordinato

Gestione dell'istruttoria tecnica e amministrativa con lo svolgimento di sedute dell'Organo Tecnico, Conferenze dei servizi, studio e analisi delle osservazioni presentate dagli organismi tecnici preposti.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti da norme di legge

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● effettuazione di conferenze di servizi

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Veronica PLATINETTI

Settore AA.GG- Economico Finanziario

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Assunzione di personale anche dirigenziale a tempo determinato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nell'acquisizione di unità di personale per la copertura di specifiche posizioni lavorative del personale delle categorie e personale dirigenziale a tempo determinato. Tale procedimento è preceduto dalla definizione del fabbisogno di personale all'interno del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

INPUT

Avviso pubblico procedura concorsuale o di selezione comparativa

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

- Definizione del Fabbisogno di personale con programmazione delle assunzioni
- predisposizione e pubblicazione del bando di concorso o dell'avviso di selezione comparativa
- Acquisizione delle richieste di partecipazione ;
- esame e colloquio con i partecipanti alla selezione;
- adozione della graduatoria finale con individuazione dei soggetti idonei;
- provvedimento di assunzione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Previsti dal Piano del Fabbisogno del Personale

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità prevista dalle norme di riferimento (D.Lgs 267/2000 art. 90 e art. 110) nella selezione e individuazione dei candidati idonei a ricoprire gli incarichi a tempo determinato

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	non è previsto	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	1	9
percentuale	23 %	8 %	69 %

misure di prevenzione

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

tempestivo

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione

- **preventiva pubblicazione dei criteri di selezione**

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione

- **pubblicazione del provvedimento di affidamento incarico**

cadenza

a conclusione della procedura

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione

- **Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione**

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Assunzione di personale a tempo indeterminato

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nello svolgimento delle procedure amministrative per il reclutamento di una o più unità di personale appartenenti ai diversi profili professionali. Il processo prevede il suo inizio con la definizione del fabbisogno di personale che è contenuta nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale adottato con il Documento Unico di Programmazione e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire i posti messi a concorso.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

INPUT

Avviso pubblico per la selezione per titoli ed esami di personale

OUTPUT

Provvedimento di assunzione

FASI E ATTIVITA'

- Predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica (concorso);
- acquisizione delle domande di partecipazione al concorso;
- verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti di ammissione al concorso con eventuale richiesta di integrazioni;
- nomina della Commissione di concorso
- svolgimento delle prove selettive
- valutazioni delle prove da parte della Commissione di concorso e predisposizione della graduatoria di merito

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	parzialmente discrezionale	medio
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	3	2	8
percentuale	23 %	15 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Organizzazione e semplificazione

misura di prevenzione



predisposizione di modulistica

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

obblighi previsti dall'art. 15 del D.Lgs 33/2013 smi.

cadenza

tempestivo

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione



pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

tempestivo

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione



Pubblicazione dell'esito della gara

cadenza

tempestivo

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione



Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Progressione economica orizzontale e verticale del personale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

INPUT

Atto di programmazione previsto nel Piano di Fabbisogno di Personale accluso al DUP

OUTPUT

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

FASI E ATTIVITA'

Piano del Fabbisogno di Personale
 Contrattazione decentrata;
 divulgazione dell'avvio delle selezioni;
 acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti;
 selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto decentrato;
 provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

TEMPI DI ATTUAZIONE

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definito da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

tempestivo

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

misura di prevenzione

● pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni extra ufficio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella gestione degli adempimenti amministrativi successivi all'emanazione del provvedimento di Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni da parte dei dipendenti dell'Ente rilasciato dal dirigente d'area competente nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Minimo

INPUT

Trasmissione dell'autorizzazione da parte dell'area che autorizza il dipendente

OUTPUT

Comunicazioni telematiche al Dipartimento della Funzione pubblica

FASI E ATTIVITA'

Trasmissione dell'autorizzazione del dipendente;
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
pubblicazione su Amministrazione Trasparente sez. personale

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalla legge

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

All'ufficio personale compete l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.Lgs 33/2013 per tutti gli incarichi extra ufficio autorizzati dai dirigenti delle singole unità organizzative ai propri dipendenti nonchè la comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite piattaforma digitale dedicata

cadenza

tempestivo

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con o senza la pubblicazione del bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

predisposizione del bando di gara o del capitolato speciale d'appalto o della lettera d'invito con individuazione dell'oggetto della fornitura, la definizione del quantum, tempi e modalità della prestazione; individuazione di una rosa di operatori economici da invitare a presentare l'offerta; acquisizione delle offerte; nomina del seggio di gara laddove previsto; operazioni del seggio di gara o del RUP per la valutazione dell'offerta secondo il criterio definito nel bando/avviso; verifica dei requisiti di ordine generale e speciali previsti dal Codice degli appalti;

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per l'effettuazione di lavori o per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

INPUT

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario; Stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

Attribuzione di incarico di patrocinio legale dell'Ente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'Amministrazione nell'ambito dell'Albo dei legali esterni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonché della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico

INPUT

Atto d'autorizzazione (Decreto del Presidente) alla resistenza in giudizio

OUTPUT

Conferimento dell'incarico di patrocinio

FASI E ATTIVITA'

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione;
Deliberazione per la costituzione in giudizio con individuazione del legale;
Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione del disciplinare

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non definibili

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per la possibile ricorrenza di professionisti di fiducia

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti in parte	medio

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	5	7
percentuale	8 %	38 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

- estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

cadenza

prima dell'avvio del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

Applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo prevede lo svolgimento dell'attività istruttoria a carattere giuridico e amministrativo in ordine ai verbali di contestazione elevati dal Nucleo di vigilanza ambientale dell'Ente e dalle Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza) nei casi di violazione alle norme in materia ambientale. Il processo prevede anche il procedimento di rateizzazione al pagamento delle sanzioni irrogate.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Molto elevato considerato il carattere di natura pecuniaria delle sanzioni amministrative irrogate.

INPUT

acquisizione dei verbali e svolgimento attività istruttoria

OUTPUT

provvedimento di conclusione del procedimento che può contemplare la conferma, modifica o archiviazione della sanzione comminata.

FASI E ATTIVITA'

- acquisizione dei verbali di contestazione delle violazioni trasmessi dalle competenti Forze di Polizia;
- istruttoria giuridico- amministrativa con emanazione di invito ad audizione personale o a presentare memorie difensive;
- svolgimento dell'audizione
- comunicazione esito audizione con eventuale richiesta, ricezione e valutazione delle controdeduzioni;
- provvedimento di conclusione del procedimento
- ricezione di istanza di rateizzazione della sanzione irrogata, istruttoria e provvedimento di concessione della rateizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

previsti dalle norme di legge in materia

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	vincolato	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	non sempre rispettati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

- Rilascio di autorizzazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne libere

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nello svolgimento di attività amministrative finalizzate al rilascio di:
 - autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, ornamentale e ambientale (ripopolamento)
 - autorizzazioni ai ripopolamenti faunistici, catture e immissioni
 - autorizzazioni alla detenzione e imbalsamazione animali selvatici
 - autorizzazioni alle attività di cattura e inanellamento dell'avifauna e chiroteri
 - autorizzazioni sul controllo della fauna problematica
 - autorizzazioni allo svolgimento gare cinofile
 - rilascio di certificati di abilitazione attività venatoria e attività di tassidermia e imbalsamazione
 - autorizzazioni gare e manifestazioni di pesca
 - autorizzazioni di ripopolamento ittico

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



cadenza

responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

controlli sulle autorizzazioni rilasciate in materia ambientale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

controlli tecnici e amministrativi sulle autorizzazioni rilasciate in materia ambientale (rifiuti,AIA,nitrati)

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

interesse rilevante in merito all'esito del controllo da parte del titolare dell'autorizzazione

INPUT

avvio d'ufficio o su esposto di terzi o per disposizione di legge o regolamento dei controlli tecnici e amministrativi

OUTPUT

verbale di esito attività di controllo

FASI E ATTIVITA'

sopralluoghi tecnici e ispettivi
istruttoria amministrativa per verifica della rispondenza dell'attività esercitata alle prescrizioni autorizzative
conclusione del procedimento

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

condizionamenti da parte del titolare dell'attività autorizzata e controllata o da parte di soggetti terzi

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte o d'ufficio	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	è previsto per alcune fasi	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Formazione

misura di prevenzione

- organizzazione di attività di formazione per tutti i dipendenti coinvolti nel processo

cadenza

quando richiesto

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

- Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio*

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

verifiche ispettive sulle autorizzazioni ambientali di competenza delegate dall'Autorità Giudiziaria

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

attività d'indagine e verifiche ispettive delegate dall'Autorità Giudiziaria al servizio di vigilanza ambientale dell'Ente nelle materie di competenza istituzionale

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

molto elevato in considerazione anche dei potenziali risvolti di natura sanzionatoria e penale dell'attività ispettiva

INPUT

delega attività d'indagine o ispettiva da parte dell'Autorità Giudiziaria

OUTPUT

conclusione procedimento delegato con relazione di servizio

FASI E ATTIVITA'

sopralluoghi tecnici e ispettivi in loco
verifiche amministrative e informative d'ufficio
relazione finale di conclusione attività delegate

TEMPI DI ATTUAZIONE

tempi assegnati dall'A.G.

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

condizionamenti ambientali allo svolgimento attività

mappatura del rischio

atto di impulso	vincolato	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile ma complesso	alto
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

●
Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

processo di lavoro

Gestione amministrativa degli immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo prevede lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa degli immobili di proprietà dell'Ente con la predisposizione, la cura ed il monitoraggio dei contratti di locazione con la riscossione dei relativi canoni da esso previsti nonché cura dei contratti di compravendita con relativa riscossione del corrispettivo di vendita.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Interesse diffuso all'uso efficiente delle risorse pubbliche

INPUT

Provvedimento di avvio delle procedure per la concessione in locazione di immobili dell'Ente

OUTPUT

Stipulazione di contratto di compravendita o locazione

FASI E ATTIVITA'

Atto di Programmazione dell'Ente che prevede l'individuazione degli immobili del patrimonio da concedere in locazione
Procedura di avviso pubblico per la ricezione di domande di interesse alla compravendita o locazione degli immobili
fase di trattativa e individuazione dell'acquirente e locatario
Stipulazione del contratto di vendita o di locazione e riscossione dei relativi canoni pattuiti

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definibili

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

annuale

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

processo di lavoro

Gestione del servizio di cassa economale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nello svolgimento delle attività di gestione amministrativa e contabile dei fondi assegnati dal bilancio dell'Ente al Cassiere Economale per il pagamento delle spese per il funzionamento degli uffici e rimborso al dipendente e agli Amministratori delle spese previste dal regolamento di contabilità dell'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

limitato all'uso efficace, efficiente e trasparente delle risorse pubbliche

INPUT

Stanziamiento delle risorse e impegno di spesa da parte del cassiere economale

OUTPUT

disposizioni di pagamento delle spese economali e/o rimborso per cassa delle spese previste dal Regolamento Provinciale e normativa di riferimento (TUEL)

FASI E ATTIVITA'

verifica stanziamento e copertura finanziaria sui fondi assegnati con il Peg
fase di impegno della spesa previa verifica della conformità alle norme e regolamento
liquidazione e pagamento delle spese previste previa acquisizione di idonea documentazione contabile e/o fiscale

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dal Regolamento di Contabilità e norme di riferimento

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Maneggio valori e denaro contante

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

processo di lavoro

Costituzione, tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo prevede la gestione amministrativa del registro dei beni mobili dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

diffuso ma limitato all'uso efficiente, efficace e trasparente delle risorse pubbliche

INPUT

acquisto di beni (non di facile consumo) mobili dell'Ente

OUTPUT

registrazione dei beni acquistati in inventario con aggiornamento dello stesso

FASI E ATTIVITA'

Acquisto di beni non di facile consumo nè di investimento da parte dell'Ente
registrazione dati merceologici e contabili legati ai beni acquistati con attribuzione di un codice numerico progressivo
aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

TEMPI DI ATTUAZIONE

annuale

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

responsabile

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno ad Enti, Organismi e Fondazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nell'individuazione e successiva nomina quale rappresentante dell'Amministrazione in seno ad Enti o Fondazioni

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

moderatamente elevato in considerazione anche della discrezionalità dell'Ente

INPUT

Bando / avviso /manifestazione interesse

OUTPUT

Designazione e nomina

FASI E ATTIVITA'

Pubblicazione del bando /avviso procedura di nomina
raccolta delle manifestazioni di interesse alla nomina
istruttoria delle candidature pervenute volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando
individuazione, designazione e nomina

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

La nomina è un atto fiduciario del Presidente, che a parità di requisiti minimi richiesti dalle norme e dal bando può operare la scelta con ampia discrezionalità

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	4	7
percentuale	15 %	31 %	54 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Conflitto di interessi

misura di prevenzione

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

Le misure comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

Affidamento di incarico di prestazione professionale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente (D.lgs 165 /2001 art. 7 comma 6) s.m.i. e Regolamento provinciale approvato con DGP n. 412 del 09/03/2009

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

INPUT

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

OUTPUT

provvedimento di incarico

FASI E ATTIVITA'

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente;
definizione della prestazione richiesta;
selezione di un professionista tramite procedura comparativa;
individuazione del professionista , affidamento dell'incarico e sottoscrizione del disciplinare d'incarico

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dal regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni di natura occasionale o coordinata e continuativa

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	2	9
percentuale	15 %	15 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione



prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

nel corso del procedimento

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione



predisposizione regolamento

Risultato atteso: aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con DGP n. 412 del 09/03/2009

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

Concessione di contributi a Enti e/o Associazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge, regolamentari e dal bando specifico di finanziamento, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo nelle materie ambientali e socio-economiche di competenza dell'Ente

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che non può trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

INPUT

Richiesta di contributo

OUTPUT

Provvedimento di concessione di contributo

FASI E ATTIVITA'

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti nel regolamento dell'ente

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità di una regolamentazione su materie e funzioni che la normativa successiva ha attribuito ad altri Enti

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	parzialmente discrezionali	medio
determinazione del "quantum"	discrezionale	alto
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto, ma non attuato	alto
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	occasionalmente	medio
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti ma non monitorati	alto

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	5	3	5
percentuale	38 %	23 %	38 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione



verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

cadenza

durante l'esecuzione

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Etica e codice di comportamento

misura di prevenzione

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

ambito di rischio

Normativa e Regolamentazione

misura di prevenzione

predisposizione regolamento

Risultato atteso: aggiornamento del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone fisiche e a Enti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 407 del 02/03/1999 sulla base delle funzioni e materie attribuite dalla Legge alle competenze delle province

cadenza

secondo normativa

responsabile

Piero Gaetano VANTAGGIATO

Settore Lavori Pubblici

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

INPUT

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

OUTPUT

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

FASI E ATTIVITA'

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

TEMPI DI ATTUAZIONE

Non sono definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	1	11
percentuale	8 %	8 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 18 del D.Lgs 33/2013 competono al Servizio del Personale che provvede altresì alla comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite piattaforma digitale dedicata. I dirigenti che autorizzano tali incarichi hanno l'onere di trasmettere tempestivamente l'autorizzazione al Servizio del personale per l'assolvimento dei predetti adempimenti.

cadenza

tempestivo

responsabile

Marco ACERBO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica come previsto dal D.Lgs. 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

INPUT

Determinazione a contrarre

OUTPUT

Aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Determinazione a contrarre e indizione della gara;
Acquisizione delle offerte;
Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice;
Procedura di individuazione del soggetto aggiudicatario;
Verifica dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento
Stipula del contratto;

TEMPI DI ATTUAZIONE

Definiti dalla norma di riferimento (Codice degli appalti)

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti	basso
individuazione del destinatario	definito da norme di legge	basso
controinteressati	sono presenti	alto
sistema di controllo	successivo a campione	medio
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti e attuati	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

- pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

cadenza

tempestivo

responsabile

Marco ACERBO

misura di prevenzione

- Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione

cadenza

tempestivo

responsabile

Marco ACERBO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi anche professionali

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

INPUT

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

OUTPUT

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni accluso formalmente al Documento Unico di Programmazione

FASI E ATTIVITA'

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

TEMPI DI ATTUAZIONE

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite da atti precedenti	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	non ricorre	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	non è richiesto	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, con o senza la pubblicazione del bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

INPUT

Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione

FASI E ATTIVITA'

predisposizione del bando di gara o del capitolato speciale d'appalto o della lettera d'invito con individuazione dell'oggetto della fornitura, la definizione del quantum, tempi e modalità della prestazione; individuazione di una rosa di operatori economici da invitare a presentare l'offerta; acquisizione delle offerte; nomina del seggio di gara laddove previsto; operazioni del seggio di gara o del RUP per la valutazione dell'offerta secondo il criterio definito nel bando/avviso; verifica dei requisiti di ordine generale e speciali previsti dal Codice degli appalti;

TEMPI DI ATTUAZIONE

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente disciplinata dall'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che si caratterizza perché, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva	alto
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	2	1	10
percentuale	15 %	8 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Controllo

misura di prevenzione

● **Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario**

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

●
Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

INPUT

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

OUTPUT

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

FASI E ATTIVITA'

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

TEMPI DI ATTUAZIONE

I tempi sono definiti e monitorati

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita con parametri o sistemi di calcolo	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è previsto	medio
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	previsti	basso
atti di indirizzo	possibili	medio
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	4	8
percentuale	8 %	31 %	62 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione

pubblicazione dell'atto sul web

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marco ACERBO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Affidamento di lavori in somma urgenza

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

INPUT

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

OUTPUT

La realizzazione dei lavori richiesti

FASI E ATTIVITA'

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso

TEMPI DI ATTUAZIONE

variabili in ragione della tipologia dei lavori

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di eventi	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in base a requisiti	medio
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	nel corso della procedura	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	3	9
percentuale	8 %	23 %	69 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione

- con esclusione di quelle misure incompatibili con lo stato di urgenza dato dalla necessità di intervenire senza indugio

Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processo di lavoro

Affidamenti di lavori e servizi in proroga

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo prevede l'esercizio da parte dell'Ente dell'opzione di proroga prevista nei documenti di gara e contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente (proroga contrattuale) oppure per un breve periodo necessario a garantire la continuità della prestazione nelle more della conclusione delle procedure di scelta del contraente (proroga tecnica)

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

moderato

INPUT

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

OUTPUT

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

FASI E ATTIVITA'

Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

TEMPI DI ATTUAZIONE

non definiti

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione	basso
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	successivo	basso
trasparenza	previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	possibile	alto
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	0	12
percentuale	8 %	0 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di opere e lavori ricadenti all'interno delle fasce di rispetto

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'esame di richieste/domande di privati finalizzate al rilascio di autorizzazioni, ai sensi del Codice della Strada Regolamento di attuazione, per la realizzazione di opere e/o interventi su aree rientranti nelle fasce di rispetto stradali di competenza provinciale. Tali autorizzazioni vengono rilasciate secondo le modalità e tempistiche previste dal Regolamento provinciale sul Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 22/03/2021.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

INPUT

Richiesta di autorizzazione

OUTPUT

Provvedimento di autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

- Acquisizione richiesta/domanda di autorizzazione;
- verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni previste dal CdS e Regolamento Provinciale Canone Unico Patrimoniale;
- rilascio dell'autorizzazione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1 - Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, transito macchine agricole, competizioni sportive su

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

il processo consiste nello svolgimento delle istruttorie amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per il transito di mezzi eccezionali, macchine agricole e mezzi d'opera, gare motoristiche, ciclistiche e podistiche

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

elevato data la condizionalità dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività sopraelencate

INPUT

istanza di parte

OUTPUT

rilascio autorizzazione

FASI E ATTIVITA'

attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni del processo

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzioni comuni all'area di rischio sono visionabile nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio e rinnovo di concessioni demaniali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da privati e aziende (operanti nel settore della gestione della rete idrica e idraulica, rete elettrica, rete dati/banda larga ecc. e) finalizzate al rilascio, ai sensi del Codice della Strada, di concessioni demaniali temporanee o permanenti per: occupazione del sottosuolo per la realizzazione di opere e interventi su sottoservizi della rete stradale; passi carrai che affacciano su strade provinciali
La concessione viene rilasciata secondo modalità e tempi previsti da apposito regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 22/03/2021. Il Canone Unico sostituisce per le province a decorrere dall'anno 2021 il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

il grado di interesse è da considerarsi elevato per i soggetti che richiedono la concessione di occupazione di spazi e aree pubbliche

INPUT

Domanda o rinnovo della concessione temporanea o permanente

OUTPUT

Provvedimento di concessione

FASI E ATTIVITA'

- Acquisizione richiesta/domanda di concessione demaniale;
- verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni previste dal CdS e regolamento provinciale;
- rilascio della concessione

TEMPI DI ATTUAZIONE

Entro 30 gg dalla presentazione della domanda di rilascio della concessione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincolo: verifica dei requisiti e condizioni previste dal CdS e dal regolamento provinciale sul canone Unico 2021

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	non ricorre	basso
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	non è necessario	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	2	11
percentuale	0 %	15 %	85 %

misure di prevenzione

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio di nulla osta ai Comuni per l'occupazione di spazi ed aree pubblici all'interno dei centri abitati

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Rilascio di nulla osta ai Comuni per la realizzazione di opere / interventi su strade provinciali nei tratti all'interno del centro abitato sottesi ad un verbale che disciplina i rapporti tra ente proprietario della strada e Comune.

Il nulla osta viene rilasciato al Comune richiedente con il versamento degli oneri istruttori previsti dal disciplinare provinciale.

INPUT

Richiesta nulla osta del Comune interessato

OUTPUT

Rilascio nulla osta

FASI E ATTIVITA'

Richiesta nulla osta del Comune interessato;
Verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta come previsto da Circolare Ministeriale 6709/97;
rilascio nulla osta

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 gg dalla richiesta di nulla osta

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincoli: Circolare Ministeriale 6709/97
verbali sottoscritti tra Provincia di Vercelli e Comuni del Territorio interessati

mappatura del rischio

atto di impulso	prescrizione normativa	basso
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	vincolata	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	previsti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	1	12
percentuale	0 %	8 %	92 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

Rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari su strade o aree provinciali

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Procedimento istruttorio delle domande di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'installazione di impianti/mezzi pubblicitari su strade o aree di pertinenza provinciale conformi alle prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

L'interesse esterno al presente processo è da considerarsi elevato da parte dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) richiedenti l'autorizzazione poichè in sua assenza non potrebbero soddisfare l'interesse a promuovere la loro attività commerciale/professionale

INPUT

domanda di autorizzazione

OUTPUT

rilascio provvedimento di autorizzazione o rinnovo all'installazione di impianti/mezzi pubblicitari

FASI E ATTIVITA'

Esame istruttorio della domanda e verifica della sussistenza delle condizioni previste dal CdS e dal Regolamento provinciale sull'applicazione del Canone Unico patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 22/03/2021

TEMPI DI ATTUAZIONE

30 gg dalla presentazione della domanda di autorizzazione

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

Vincolo: conformità alla normativa nazionale e regolamentare dell'Ente

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte	medio
modalità di attuazione	definite	basso
determinazione del "quantum"	definita	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	possibili	medio
sistema di controllo	previsto	medio
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	non ricorre	basso
sistemi di partecipazione	non richiesti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	0	3	10
percentuale	0 %	23 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

Gestione delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo consiste nella gestione delle attività procedurali sanzionatorie derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1982 n. 285 smi).
Le attività del processo definite nella sezione "Fasi e attività" sono state affidate all'esterno a seguito di gara con procedura aperta aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 con decorrenza dal 13/01/2021 al 12/01/2024.

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

Il processo riserva un rilevante interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

INPUT

Accertamento di una violazione amministrativa alle norme del Codice della Strada

OUTPUT

Emissione di un preavviso di pagamento o di un verbale di contestazione delle violazioni al CdS;
Emissioni di atti di avviso bonario all'utenza;

FASI E ATTIVITA'

- 1) accertamento tramite attrezzature tecniche (autovelox) delle violazioni alle norme del CdS
- 2) gestione amministrativa dei preavvisi e dei verbali di contestazione con notifica agli interessati
- 3) gestione amministrativa delle segnalazioni obbligatorie per legge legate alla gestione sanzionatoria
- 4) gestione amministrativa dei pagamenti volontari tramite l'utilizzo del servizio PagoPA
- 5) Emissione degli atti di avviso bonario all'utenza nonché degli atti per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie
- 6) Gestione amministrativa delle pratiche per la concessione delle rateizzazioni delle sanzioni

TEMPI DI ATTUAZIONE

definiti dalle norme del D.Lgs. 30 aprile 1982 n. 285 smi "Codice della Strada"

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

mappatura del rischio

atto di impulso	a seguito di accertamento	medio
modalità di attuazione	definite da norme o regolamenti	basso
determinazione del "quantum"	definita da norme o regolamenti	basso
individuazione del destinatario	in modo vincolato	basso
controinteressati	non sono presenti	basso
sistema di controllo	nessuno	alto
trasparenza	non sono previsti	basso
quadro normativo	stabile	basso
sistema di pianificazione	previsto	basso
conflitto di interessi	probabile	medio
sistemi di partecipazione	sono presenti	basso
atti di indirizzo	non richiesti	basso
tempi di attuazione	definiti	basso

	rischio alto	rischio medio	rischio basso
ricorrenze	1	2	10
percentuale	8 %	15 %	77 %

misure di prevenzione

ambito di rischio

Misure comuni all'area di rischio

misura di prevenzione



Le misure di prevenzione comuni all'area di rischio sono visionabili nell'allegato 1- Valutazione del rischio

cadenza

secondo normativa

responsabile

Marco ACERBO

ambito di rischio

Trasparenza e partecipazione

misura di prevenzione



contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

cadenza

quando richiesto

responsabile

Marco ACERBO