

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE
1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso e/o selezione per assunzione, anche a tempo determinato, del personale	Programmazione	Bando	Settore risorse umane		Il Bando potrebbe essere redatto a favore di alcune categorie di soggetti	Assenza di programmazione	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Ufficio Risorse Umane
	Acquisizione e gestione del personale		Svolgimento selezione	Approvazione graduatoria	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	La Commissione potrebbe favorire alcuni soggetti a discapito di altri	Mancanza di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Ufficio controllo interno e ufficio Risorse Umane
2	Acquisizione e gestione del personale	Produttività, P.E.O. ed altri vantaggi economici al personale	definizione obiettivi ed individuazione del personale beneficiario	quantificazione premi	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	La fase di elargizione delle competenze accessorie, assegnate a qualunque titolo, al personale dipendente può comportare trattamenti di maggior vantaggio a favore di alcuni a danno di altri.	Mancanza di trasparenza	Scarsa chiarezza normativa	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Ufficio controllo interno e ufficio competente
3	Acquisizione e gestione del personale	Controllo presenze, ferie, permessi etc...	Iniziativa d'ufficio o istanza	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Mancanza di trasparenza	Carenza di conoscenza ai fini del controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Ufficio Risorse Umane
4	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	ufficio controllo interno e ufficio Risorse Umane

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE	
5	Acquisizione e gestione del personale	Trasformazione rapporto di lavoro, cambi profilo, aspettative, etc..	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ufficiò controllo interno e ufficio Risorse Umane	
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio	CCDI	Settore risorse umane		Interpretazione delle norme contrattuali generali a favore di determinate categorie di dipendenti	Scarsa chiarezza normativa	Eccessiva Regolamentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Uffici coinvolti	
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione per utilizzo spazi di proprietà a qualunque titolo posseduti dalla provincia	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio concessioni	Ufficio tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ufficio controllo interno e ufficio Tecnico	
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Competizioni sportive su strada	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ordinanze	Ufficio tecnico e altri uffici statali	Parzialità' nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ritardo ingiustificato nel rilascio dell'atto	Scarsa chiarezza normativa	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più soggetti pubblici, tra cui la Prefettura - ISERNIA Ufficio Polizia Provinciale
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni, autorizzazioni e n.o. per passi d'accesso, attraversamenti, percorrenze mezzi pubblicitari etc.	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio concessioni	Ufficio tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più Aree dell'Ente e dalla regolamentazione presente che specifica ulteriormente la disciplina normativa e procedimentale - BASSO Uffici Tecnico e Polizia Provinciale

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Autorizzazioni macchine eccezionali agricoli</b>	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio trasporti	Ufficio Tecnico e Comuni	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Uffici Tecnico
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)</b>	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale ed a provocare ritardi	Mancanza di trasparenza	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/ALTO	Ufficio Ambiente
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)</b>	Istanza dell'interessato	La Provincia è chiamata a rilasciare osservazioni e/o pareri utili al provvedimento finale	Ufficio Ambiente		Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Mancanza di trasparenza	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	Ufficio Ambiente
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</b>	Istanza dell'interessato	La Provincia è chiamata a rilasciare osservazioni e/o pareri utili al provvedimento finale	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La rilevanza esterna del procedimento e la circostanza che, per quanto di competenza, vi è un numero limitato di soggetti coinvolti (ai fini del parere) determina un rischio MEDIO	ufficio controllo interno e ufficio Ambiente
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Autorizzazione recupero rifiuti</b>	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ambiente - R.P.		Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La rilevanza esterna del procedimento e la circostanza che, per quanto di competenza, vi è un numero limitato di soggetti coinvolti (ai fini del parere) determina un rischio MEDIO	ufficio controllo interno e ufficio Ambiente

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività autoscuole	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'importanza esterna e l'unicità della responsabilità del procedimento rende il rischio medio. E' necessario procedere alla approvazione di uno specifico regolamento che possa garantire una riduzione del rischio (derivante da discrezionalità). Al momento, in assenza di un regolamento, il controllo successivo è una misura ancora valida e necessaria.	ufficio controllo interno e ufficio viabilità
16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività centri di revisione	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'importanza esterna e l'unicità della responsabilità del procedimento rende il rischio medio.	ufficio controllo interno e ufficio viabilità
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione attività agenzie pratiche automobilistiche	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'importanza esterna e l'unicità della responsabilità del procedimento rende il rischio medio.	ufficio controllo interno e ufficio viabilità
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commissione per l'esame merci, viaggiatori, agenzie pratiche automobilistiche e autoscuole	Istanza dell'interessato	Superamento esame	Ufficio Trasporti e Commissione	Altri uffici statali che nominano la commissione e	Parzialità nella valutazione dei requisiti per l'accesso agli esami. Parzialità nella valutazione	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'eterogeneità della composizione della commissione e la presenza di norme regolamentari attenuano fortemente il rischio. MEDIO	Ufficio viabilità

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI			GIUDIZIO SINTETICO							RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
								Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati				
19	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	<b>Alienazione immobili di proprietà della provincia</b>	Istanza dell'interessato	Rilascio autorizzazione acquisto o diniego	Ufficio patrimonio	Ufficio tecnico	Il rischio principale è legato a valutazioni erronee per favorire un terzo	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Sono coinvolti più soggetti, dall'Ufficio patrimonio, all'ufficio tecnico. E' peraltro previsto anche il coinvolgimento del consiglio provinciale per cui tale frammentazione di competenze, e di controlli, rende il rischio corruttivo di valore MEDIO/BASSO	Ufficio Tecnico e Ufficio Patrimonio
20	Contratti pubblici (anche PNRR)	<b>Programmazione dei lavori, forniture e servizi (anche di progettazione, etc...)</b>	Richiesta esigenze	Programmazione	Tutti gli Uffici responsabili della gestione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	Ufficio Finanziario	Programmazione in assenza di risorse	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	Uffici tecnico e finanziario
21	Contratti pubblici (anche PNRR)	<b>Scelta della procedura di gara</b>	Bando	contratto di appalto	RUP	Ufficio Appalti e contratti	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Scarsa chiarezza normativa	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	ufficio controllo interno e ufficio competente
22	Contratti pubblici (anche PNRR)	<b>Verifica dei Requisiti di partecipazione</b>	Dichiarazione del partecipante	Ammissione alla procedura di gara	Ufficio Appalti	Ufficio contratti	Una carenza istruttoria potrebbe falsare il corretto regime di concorrenza	Eccessiva discrezionalità		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	ufficio controllo interno e ufficio appalti e contratti

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
23	Contratti pubblici (anche PNRR)	Individuazione commissione di gara	Iniziativa di ufficio	Provvedimento nomina commissari	Ufficio appalti		I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	La composizione della commissione deve rispondere a regole di trasparenza, in assenza della quale l'Ente si espone ad un grave rischio in ambito di corruzione. L'Ente ha aggiornato il vecchio regolamento dei contratti.  <b>MEDIO</b>	ufficio appalti
24	Contratti pubblici (anche PNRR)	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Iniziativa di ufficio	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	RUP - COMMISSIONE	Ufficio appalti	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	<b>MEDIO/ ALTO</b>	uffici coinvolti
25	Contratti pubblici (anche PNRR)	Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	affidamento della prestazione	RUP		I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Mancanza di trasparenza		ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	Il rischio è legato solo con riferimento alla possibilità di eludere le norme sulla concorrenza e rotazione. <b>ALTO</b>	ufficio controllo interno e ufficio tecnico/ RUP
26	Contratti pubblici (anche PNRR)	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Richiesta della variante	Autorizzazione o diniego	RUP		L'istituto della variante, in se, può comportare abusi nella gestione del contratto di appalto	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	Il ricorso alla variante in corso di contratto, sebbene disciplinata dalle norme, ampia la discrezionalità del tecnico  <b>ALTO</b>	ufficio controllo interno e ufficio competente

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
27	Contratti pubblici (anche PNRR)	Subappalto	Richiesta dell'O.E	Autorizzazione o diniego	RUP	Ufficio contratti	Subappalto autorizzato ad O.E. senza i requisiti	Violazioni di norme		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	Il subappalto, sebbene ampiamente ammesso dalla norma, potrebbe essere autorizzato senza i requisiti. La diffusione del controllo rende, di per sé, difficile la violazione, ma il rischio rimane ALTO	ufficio controllo interno e ufficio competente
28	Contratti pubblici (anche PNRR)	Somma Urgenza	Avvio d'ufficio RUP	Attivazione della somma urgenza	RUP		Somma urgenza in assenza dei presupposti ex articolo 163 del Codice	Violazioni di norme		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ ALTO	ufficiò controllo interno e ufficio competente
29	Contratti pubblici (anche PNRR)	COLLAUDO E CRE	Richiesta O.E.	Autorizzazione o diniego	RUP	Altri tecnici	Omesso collaudo o collaudo non conforme	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ ALTO	ufficio controllo interno e ufficio competente
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni in materia ambientale	Avvio d'ufficio	Sanzione	Ufficio Sanzioni	Altri Enti accertatori	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Eccessiva discrezionalità		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'irrogazione delle sanzioni segue un procedimento ben definito, in contraddittorio. Considerata l'importanza delle sanzioni ambientali il rischio resta comunque MEDIO	ufficio ambiente
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazioni del Codice della Strada	Avvio d'ufficio	Sanzione	Ufficio Viabilità	Ufficio sanzioni	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Scarsa chiarezza normativa	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	L'irrogazione delle sanzioni segue un procedimento ben definito, in contraddittorio. Al pari delle altre sanzioni sono previste misure di controllo successivo per verificarne la legittimità, quali misure anticorruzione	ufficio ambiente e ufficio competente

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
32	Incarichi e nomine	Attribuzioni incarichi di collaborazione a soggetti esterni in assenza di professionalità interne	avvio d'ufficio	Affidamento incarico di collaborazione a soggetto esterno	Ufficio competente		Elusione delle norme procedurali per l'affidamento dell'incarico al fine di attuare favoritismi, a danno della trasparenza e della par condicio	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ufficiò controllo interno e uffici competenti
33	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando(Avviso)	Decreto di nomina	Ufficio segreteria	Ufficio affari istituzionali	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Violazioni di norme	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Uffici coinvolti
34	Affari legali e contenzioso	Affidamento affari contenziosi	avvio d'ufficio	Affidamento incarico di collaborazione a soggetto esterno	Avvocatura		L'affidamento viene fatto in assenza di requisiti di professionalità, a favore di taluni soggetti	Violazioni di norme	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO/ALTO	Ufficio controllo interno e ufficio legale
35	Affari legali e contenzioso	Risoluzione, in fase di precontenzioso, di richieste di risarcimento danni (es. sinistri stradali)	Iniziativa di parte	provvedimento di accoglimento / diniego	Ufficio sinistri	Avvocatura	E' possibile che si giunga a risoluzioni extra giudiziali senza il preventivo accertamento della convenienza per l'Ente	Eccessiva discrezionalità		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La ripartizione delle competenze, in merito alla decisione, ed il coinvolgimento di più settori mitiga il rischio. MEDIO	Ufficio legale
36	Affari legali e contenzioso	Transazioni	Iniziativa di parte	provvedimento di accoglimento / diniego	Ufficio competente	Avvocatura	Disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni nell'interesse dell'Ente	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La ripartizione delle competenze, in merito alla decisione, ed il coinvolgimento di più settori mitiga il rischio. MEDIO	Ufficio legale

	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione del rischio	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	GIUDIZIO SINTETICO	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Aggiornamento e tenuta inventario beni</b>	Istanza da parte dell'ufficio che acquista il bene	Formazione/aggiornamento inventario	Ufficio patrimonio	Tutti gli uffici	Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico	Scarsa chiarezza normativa	Carenza di conoscenza ai fini del controllo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Ufficio Tecnico e Patrimonio
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Gestione ordinaria della spesa</b>	determinazione di impegno	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti gli Uffici	Settore finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al RUP del provvedimento	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Ufficio Tecnico e Patrimonio
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Gestione ordinaria delle entrate</b>	iniziativa d'ufficio a seguito di provvisorio di incasso e/o segnalazione/accertamento da parte dei settori responsabili dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore finanziario	Uffici interessati	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Scarsa chiarezza normativa		MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Ufficio Finanziario





