

CATALOGO DELLE AREE, DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE (ALLEGATO 2) - PIAO 2023

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA A - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE)	01. Mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del rilascio del provvedimento ampliativo (assenza di fattori ostativi)	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA A - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE)	02. Riconoscimento indebito di benefici non economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA A - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE)	03. Decorso infruttuoso del tempo di conclusione del procedimento per la costituzione del silenzio/assenso per specifico vantaggio dell'utente privato (persona fisica o giuridica)	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA B - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	01. Indebita assegnazione di agevolazione sussidi economici	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA B - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	02. Riconoscimento indebito di benefici economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA B - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	03. Mancato utilizzo di criteri oggettivi nella individuazione dei beneficiari	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA B - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	04. Mancata verifica delle condizioni richieste dalla normativa in vigore al fine della individuazione dei beneficia	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA B - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	01. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	05. Mancato controllo sull'utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. PROGRAMMAZIONE	01. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. PROGRAMMAZIONE	02. Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento o di esecuzione	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. PROGRAMMAZIONE	03. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. PROGRAMMAZIONE	04. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di parcellizzare un intero e complessivo intervento	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. PROGRAMMAZIONE	05. Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	01. PROGRAMMAZIONE	06. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	01. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI MG9 PANTOUFLAGE DIVIETO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE DEL LAVORO		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	02. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG9 PANTOUFLAGE DIVIETO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE DEL LAVORO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	03. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	04. Assenza di pubblicità del bando e dell'eventuale documentazione, termini ristretti e proroghe immotivate	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	05. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	06. Omissione dei controlli e delle verifiche o scarso controllo per favorire l'aggiudicatario	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	02. GARA	07. Omissione o ritardo della adempimenti in materia di trasparenza al fine di ritardare l'eventuale opinione dei soggetti esclusi	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	03. COMMISSIONE DI GARA	01. Nomina di commissari in seno alla commissione di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	03. COMMISSIONE DI GARA	02. Irregolare composizione della commissione di gara finalizzata all'ammissione e/o all'aggiudicazione di ditte particolari	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	03. COMMISSIONE DI GARA	03. Mancata osservanza delle disposizioni normative che disciplinano la nomina delle commissioni di gara	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	03. COMMISSIONE DI GARA	04. Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara.	TUTTE LE AREE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	04. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	01. Discrezionalità della valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	04. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	02. Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata e uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	04. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	03. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	05. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	01. Uso distorto dei criteri del bando per la verifica dell'anomalia delle offerte al fine di favorire imprese determinate	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	05. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	02. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	06. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	01. Modifiche sostanziali al contratto che, se conosciute, avrebbero determinato una diversa partecipazione alla gara	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	06. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	02. Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso offerto in gara da parte dell'aggiudicatario	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	06. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	03. Scarso controllo circa le prestazioni erogate dall'aggiudicatario	TUTTE LE AREE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA C - CONTRATTI PUBBLICI	07. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	01. Difformità quali/quantitativa della prestazione ricevuta rispetto a quella richiesta	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG10 PATTO DI INTEGRITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	01. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO	01. Inserimento nel programma triennale delle assunzioni di posti e/o profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma per finalità di soddisfare particolari soggetti o interessi personali	AREA RISORSE UMANE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	02. PROCEDURE CONCORSUALI E DI SELEZIONE (BANDO) MOBILITÀ E COMANDI TRAGENTI	01. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE		II° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	03. PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA, INCENTIVI ECONOMICI	01. Progressioni economiche o di carriera e emolumenti economici concessi illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	AREA RISORSE UMANE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	04. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA	01. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione della contrattazione collettiva decentrata	AREA RISORSE UMANE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	01. Improprio riconoscimento da parte del dirigente di vantaggi, promozioni o altri benefici economici o di carriera	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	02. Rimborso indebito di spese sostenute da dipendenti (es. uso mezzo proprio, ecc.)	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG1 TRASPARENZA MG2 FORMAZIONE		II° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	03. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione degli istituti giuridici dei congedi di maternità, dei permessi, dei distacchi e permessi sindacali	AREA RISORSE UMANE	MEDIO	MG1 TRASPARENZA		I° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	04. Mancato controllo presenza/assenza in servizio dei dipendenti	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG2 FORMAZIONE		II° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	05. Comportamento consapevole del dirigente o del personale titolare di posizione organizzativa che per motivi personali, attuano o consentono l'attuazione di ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano episodi di corruzione o di illeciti	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG2 FORMAZIONE		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	01. Mancato controllo consapevole da parte del dirigente e del titolare di posizione organizzativa di comportamenti ed attività posti in essere dai dipendenti in violazione dei doveri d'ufficio	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG2 FORMAZIONE	MS1 Controlli presenza in servizio del personale	II° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	02. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione dei procedimenti disciplinari	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG6 WHISTLEBLOWER		II° livello
AREA D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	03. Impropria applicazione di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione nei confronti del personale poste in essere dal dirigente per motivi personali o in assenza di adeguata motivazione	AREA RISORSE UMANE	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG6 WHISTLEBLOWER		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	01. GESTIONE DELLE ENTRATE	01. Violazione delle norme in materia finanziaria, fiscale, tributaria per interesse di parte	AREA BILANCIO	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	01. GESTIONE DELLE ENTRATE	02. Violazione delle norme sul procedimento di spesa, sulla contabilità pubblica e sui contratti per interesse di parte	AREA BILANCIO	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	02. GESTIONE DEL BILANCIO	01. Bilancio inattendibile: rappresentazione non veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione	AREA BILANCIO	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	01. Appropriazione di denaro, beni o altri valori	AREA BILANCIO	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	02. Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	AREA BILANCIO	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	03. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure di controllo previste (es: controlli fiscali, contributivi, ecc.)	AREA BILANCIO	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI	04. Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	AREA BILANCIO	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	04. UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	01. Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione di favore per favorire determinate persone o categorie di soggetti	AREA EDILIZIA	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	04. UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	02. Minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici o all'alienazione di beni patrimoniali dell'ente disposto nell'interesse di particolari soggetti privati o pubblici	AREA EDILIZIA	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	01. Mancata verifica della effettiva necessità da parte della Provincia di utilizzare il bene da acquisire in locazione da altri soggetti pubblici o privati	AREA EDILIZIA	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	02. Contiguità tra il proprietario del bene oggetto di locazione passiva e il soggetto appartenente alla Provincia che dispone la locazione passiva per conto della Provincia nell'interesse del privato proprietario	AREA EDILIZIA	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	03. Mancato controllo e stima sul canone di locazione da corrispondere dalla Provincia al fine di accertarne la congruità e la esosità in relazione alle finalità a cui destinare l'immobile	AREA EDILIZIA	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	05. LOCAZIONI PASSIVE	04. Mancata verifica della convenienza della Provincia delle condizioni contrattuali predisposte al fine di accertare la tutela degli interessi della Provincia	AREA EDILIZIA	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	01. Requisiti indeterminati nella individuazione delle aree e degli immobili da concedere in locazione	AREA EDILIZIA	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	02. Mancata o insufficiente verifica sulla effettiva necessità da parte dell'Ente di non utilizzare per le sue esigenze istituzionali il bene da concedersi in locazione	AREA EDILIZIA	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	03. Contiguità tra il soggetto che agisce in nome e per conto della Provincia e il soggetto destinatario quale conduttore del bene provinciale da concedersi in locazione con il fine di avvantaggiare il privato conduttore	AREA EDILIZIA	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	04. Mancato accertamento della congruità del canone di locazione determinato nell'interesse del conduttore e non già della Provincia locataria	AREA EDILIZIA	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	05. Mancata verifica delle clausole contrattuali predisposte nell'interesse del conduttore e non già della Provincia	AREA EDILIZIA	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	06. LOCAZIONI ATTIVE	06. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi	AREA EDILIZIA	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	01. Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici negli affidamenti alle società partecipate	AREA BILANCIO	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	02. Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni per le società a controllo pubblico con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento di incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	AREA BILANCIO	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	03. Carente vigilanza da parte della Provincia sui soggetti privati sottoposti a controllo pubblico sulla correttezza della gestione amministrativa contabile da parte dell'ente partecipato	AREA BILANCIO	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	II° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	04. Carente vigilanza da parte della Provincia sui soggetti privati controllati sugli adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza	AREA BILANCIO	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	05. Mancata verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative di inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali del soggetto partecipato (D.Lgs. n. 39/2013)	AREA BILANCIO	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	06. Mancata verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali del soggetto partecipato (D.Lgs. n. 39/2013)	AREA BILANCIO	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	07. Mancata verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 (evitare l'assunzione presso le stesse di dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti delle società stesse)	AREA BILANCIO	MEDIO BASSO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	08. Mancata verifica sulla corretta gestione delle risorse umane della società controllata sulla esatta applicazione degli istituti contrattuali	AREA BILANCIO	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	I° livello
AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ E FONDAZIONI E ISTITUZIONI	09. Conferimento dell'incarico di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico	AREA BILANCIO	ALTO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG4 SISTEMA DEI CONTROLLI	MS3 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati	II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01. CONTROLLI E VIGILANZA	01. Omissione del controllo e/o della contestazione e/o dell'irrogazione della sanzione per favorire soggetti particolari	AREA POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE		I° livello
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01. CONTROLLI E VIGILANZA	02. Alterazione e/o discrezionalità nelle verbalizzazioni, nei controlli e nelle relazioni di servizio per favorire determinati soggetti	AREA POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG6 WHISTLEBLOWER		I° livello
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	01. CONTROLLI E VIGILANZA	03. Composizione opportunistica delle squadre di vigilanza e controlli reiterati al fine di danneggiare determinati soggetti	AREA POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE		I° livello
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	02. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA	01. Arbitraria valutazione delle sanzioni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti.	AREA POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	03. IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE	01. Contestazione di verbali di contravvenzione infondati al fine danneggiare un determinato soggetto o immotivato non accoglimento delle memorie difensive	AREA POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG6 WHISTLEBLOWER		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	03. IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE	02. Illegittima archiviazioni, omessa applicazione delle sanzioni, irregolarità nei procedimenti di notifica con conseguente mancato intrito dei proventi	AREA POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	MEDIO	MG2 FORMAZIONE MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO MG6 WHISTLEBLOWER		1° livello
AREA G - INCARICHI E NOMINE	01. CONFERIMENTO DI INCARICHI O NOMINE	01. Nomina di un candidato privo dei requisiti richiesti o in possesso di requisiti non corrispondenti all'incarico	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi	1° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	01. TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	01. Erronea valutazione dei presupposti per il ricorso ad accordi bonari o a soluzioni transattive non sufficientemente garantiste per l'ente	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	I° livello
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	01. TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE	02. Ricorso alla strumento della transazione negoziale in carenza di adeguata motivazione che induca l'ente, come attore o convenuto, a non seguire le vie legali per la tutela dei propri interessi giuridici	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	I° livello
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01. Carente motivazione posta a fondamento del provvedimento di costituzione in giudizio come attore o convenuto	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	I° livello
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	02. Mancata costituzione in giudizio per evitare di ledere interessi particolari di altri soggetti pubblici o privati	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	I° livello
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	03. Presentazione di memorie difensive inadeguate alla difesa delle ragioni della Provincia	TUTTE LE AREE	ALTO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	II° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	04. Testimonianza in giudizio da parte del personale della Provincia non adeguatamente ponderata in relazione alla difesa delle ragioni dell'ente	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	1° livello
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	05. Costituzione in giudizio oltre i termini procedurali al fine di avvantaggiare soggetti terzi pubblici o privati	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	1° livello
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	06. Insufficiente motivazione posta a fondamento della mancata costituzione in giudizio della Provincia come attore o convenuto, che, nel mentre non garantisce la tutela legale dell'ente, favorisce di fatto le ragioni della controparte	TUTTE LE AREE	MEDIO BASSO	MG3 CODICE DI COMPORTAMENTO	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi MS4 Codice deontologico forense (solo per Avvocati)	1° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	02. Accelerazione dei tempi dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di un'analisi superficiale del PRG con le conseguenti limitazioni dei rilievi da formularsi dalla Provincia	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	03. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal RP della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per esame e per formazione del silenzio- assenso della decisione da parte dell'Ente con il conseguente vantaggio per il Comune	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	04. Mancata verifica dell'iter di redazione del PRG o sua variante in conformità alle norme della procedura amministrativa al fine di garantire la partecipazione al processo di pianificazione e la parità di trattamento	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		1° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	05. Mancata verifica dei presupposti della variante puntuale al PRG, volta ad accertare l'interesse pubblico alla redazione della variante	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		1° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI	01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	02. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AL PRG PREDISPOSTA CON LA PROCEDURA SUAP	01. Mancata verifica del rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente e mancato accertamento dei presupposti al ricorso alla procedura del SUAP da parte del resp dello Sportello Unico comunale	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	03. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	01. Mancato accertamento della insussistenza delle ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la promozione dell'accordo di programma quale strumento di variante al Piano Regolatore Generale	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA	01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato delle varianti ai PRG	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA	02. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal RP dell'Ente al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA	03. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni della variante semplificata al PRG ai piani sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	ALTO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		II° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	05. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)	01. Mancata verifica circa la sottoposizione dello strumento urbanistico comunale o sua variante alla procedura di V.A.S., al fine di omettere una valutazione ambientale	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	05. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)	02. Mancata verifica della fase di consultazione nella procedura di VAS	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	06. ESAME DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI ADOTTATI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PRG	01. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal RP dell'Ente al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	06. ESAME DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI ADOTTATI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PRG	02. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia e delle previsioni del PRG vigente	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	07. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICO/TECNICA AI COMUNI E AI TECNICI INCARICATI DI REDIGERE STRUMENTI E PROGETTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE	01. Confronto con il personale dell'Ufficio con indicazioni omissive di norme volte a vantaggio per il soggetto intervenuto	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI	MS2 Astensione in caso di conflitto di interessi	I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	08. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI, ANCHE AL FINE DELL'ADOZIONE DI MISURE SOSTITUTIVE	01. Mancata verifica degli atti trasmessi dai comuni	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	08. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI, ANCHE AL FINE DELL'ADOZIONE DI MISURE SOSTITUTIVE	02. Mancata verifica delle segnalazioni pervenute	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	MEDIO BASSO	MG6 WHISTLEBLOWER MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	09. AGGIORNAMENTO, ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC) PROVINCIALE VIGENTE E RELATIVO ITER DI FORMAZIONE, AI SENSI DEGLI ART. 12 E 25 DELLA L.R. 34/92	01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	10. REDAZIONE E ITER DI FORMAZIONE DI PIANI DI SETTORE E LORO VARIANTI, NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE, GESTIONE DE RIFIUTI, GESTIONE DEI SITI NATURA 2000, RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE, ECC...	01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	11. AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE ED INTERROGAZIONE DELLE BASI DATI DAL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE	01. Mancata verifica della sussistenza di vincoli o discipline specifiche, al fine di non consentire una corretta e compiuta valutazione dei piani, programmi ed interventi in istruttoria da parte della provincia	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	12. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI E ALLE CONFERENZE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SCALA SOVRALocale PREVISTI O DISCIPLINATI DAL PTC VIGENTE	01. Mancato accertamento di tutte le condizioni previste dalla disciplina del PTC vigente per la realizzazione degli interventi, con conseguente vantaggio per il proponente o sperequazione tra gli enti territoriali interessati	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. B) DELL'ART. 23 DELLA L.R. 6/2007 NEI SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA	01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. B) DELL'ART. 23 DELLA L.R. 6/2007 NEI SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA	02. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'esame e per la formulazione del parere di valutazione da parte della Provincia	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	13. REDAZIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 3 LETT. B) DELL'ART. 23 DELLA L.R. 6/2007 NEI SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA PROVINCIA	03. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni del piano od intervento alla misure di conservazione e piani di gestione generali e sito specifiche	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007	01. Mancata verifica degli atti trasmessi dagli organismi di vigilanza	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007	02. Mancata trasmissione delle segnalazioni pervenute agli organismi di vigilanza (Polizia Prov.le)	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' MG12 INFORMATIZZAZIONE DI PROCESSI E PROCEDIMENTI		I° livello
AREA I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA	14. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007	03. Rallentamento dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento della Provincia al fine di far decorrere i tempi procedurali previsti per l'erogazione delle sanzioni previste dalla Provincia	AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	MEDIO BASSO	MG5 ROTAZIONE DEL PERSONALE MG7 INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'		I° livello
AREA L - PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	01. PIANO SCOLASTICO PROVINCIALE	01. Approvazione di un piano di rete scolastica provinciale annuale che si discosti dalle prescrizioni previste dalla normativa nazionale vigente e dalle linee guida regionali triennali per favorire un territorio o un istituto a scapito di un altro	AREA RISORSE UMANE	MEDIO BASSO	MG1 TRASPARENZA		I° livello