

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

INDICATORI DI RISCHIO	BASSO) LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO			MEDIO) GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO			ALTO)MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO			4) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO		
	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
GRADUAZIONE DEL RISCHIO												
RANGE DI VALUTAZIONE	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	<b>AREA A</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
PROCESSO	<b>01</b> <b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE)</b>				
ELENCO RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Mancata verifica dei presupposti e dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del rilascio del provvedimento ampliativo (assenza di fattori ostativi)	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO
02. Riconoscimento indebito di benefici non economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge;	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO
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)	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	<b>AREA B</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
--------------------------	---

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>PROCESSO</b>	<b>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</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Indebita assegnazione di agevolazione sussidi economici	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
02. Riconoscimento indebito di benefici economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge;	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
03. Mancato utilizzo di criteri oggettivi nella individuazione dei beneficiari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancata verifica delle condizioni richieste dalla normativa in vigore al fine della individuazione dei beneficiari	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
05. Mancato controllo sull' utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per le quali si è disposta l'assegnazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>01. PROGRAMMAZIONE</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità,	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
02. Reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento o di esecuzione.	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
03. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di parcellizzare un intero e complessivo intervento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
05. Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
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	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>02. GARA</b>				

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
03. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Assenza o irregolarità della pubblicità del bando e dell'eventuale documentazione, termini ristretti e proroghe immotivate.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
05. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
06 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
07. Omissione o ritardo degli adempimenti in materia di trasparenza al fine di ritardare l'eventuale opinione dei soggetti esclusi	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>03. COMMISSIONI DI GARA</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Nomina di commissari in seno alla commissione di gara in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Irregolare composizione della commissione di gara finalizzata all'ammissione e/o all'aggiudicazione di ditte particolari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
03. Mancata osservanza delle disposizioni normative che disciplinano la nomina delle commissioni di gara	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>04. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Discrezionalità della valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata e uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

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	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
--	------	------	-------	-------	-------------

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>05. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE.</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Uso distorto dei criteri del bando per la verifica dell'anomalia delle offerte al fine di favorire imprese determinate	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>06. ESECUZIONE DEL CONTRATTO.</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Modifiche sostanziali al contratto che, se conosciute, avrebbero determinato una diversa partecipazione alla gara	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso offerto in gara da parte dell'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
03. Scarso controllo circa le prestazioni erogate dall'aggiudicatario	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA C CONTRATTI PUBBLICI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>07. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Difformità quali/quantitativa della prestazione ricevuta rispetto a quella richiesta.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>01. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO</b>				
<b>ELENCO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Inserimento nel programma triennale delle assunzioni di profili professionali non rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Ente ma alla finalità di soddisfare particolari interessi personali	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	02. PROCEDURE CONCORSUALI E DI SELEZIONE (BANDO) MOBILITA' E COMANDI TRA ENTI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
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 allo scopo di reclutare candidati particolari, anche mediante mobilità o comando tra enti, e stabilizzazioni. Mancato rispetto delle procedure di selezione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	03. PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA, INCENTIVI ECONOMICI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Progressioni economiche o di carriera e emolumenti economici concessi illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	04. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E DECENTRATA				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione della contrattazione collettiva decentrata	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				
PROCESSO	05. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Improprio riconoscimento da parte del Dirigente di vantaggi, promozioni o altri benefici economici o di carriera.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Rimborso indebito di spese sostenute da dipendenti (es. uso mezzo proprio, ecc.)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
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 sindacati	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancato controllo a campione sulla effettiva presenza/assenza in servizio dei dipendenti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

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, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti. (whistleblower)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
--	------	------	-------	------	------

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA - D - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>06. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'integrità nella gestione dei procedimenti disciplinari	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
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	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>01. GESTIONE DELLE ENTRATE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Violazione delle norme in materia finanziaria, fiscale, tributaria per interesse di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
02. Violazione delle norme sul procedimento di spesa, sulla contabilità pubblica e sui contratti per interesse di parte	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>02. GESTIONE DEL BILANCIO</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Bilancio inattendibile: rappresentazione non veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>03. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI</b>				

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Appropriazione di denaro, beni o altri valori	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>
02. Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>
03. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>
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.	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>04. UTILIZZO BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Concessione utilizzo beni di proprietà dell'Ente a titolo gratuito o a canone di locazione puramente simbolica per favorire determinate persone o categorie di soggetti	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>
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	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>05. LOCAZIONI PASSIVE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancata verifica della effettiva necessità da parte della Provincia di utilizzare il bene da acquisire in locazione da altri soggetti pubblici o privati	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>
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	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>
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	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>
04. convenienza della Provincia delle condizioni contrattuali predisposte al fine di accertare la tutela degli interessi della Provincia	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>06. LOCAZIONI ATTIVE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Requisiti indeterminati nella individuazione delle aree e degli immobili da concedere in locazione	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

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	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
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	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
04. Mancato accertamento della congruità del canone di locazione determinato nell'interesse del conduttore e non già della Provincia locataria	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
05. Mancata verifica delle clausole contrattuali predisposte nell'interesse del conduttore e non già della Provincia	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
06. Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
PROCESSO	07. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN FORMA PRIVATA: SOCIETÀ, FONDAZIONI E ISTITUZIONI				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
02. Elusione delle norme previste per le pubbliche amministrazioni con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento di incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
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	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
04. Carente vigilanza da parte della Provincia sui soggetti privati sugli adempimenti in materia di anticorruzione e di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
05. Mancata verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali del soggetto partecipato (art. 3, comma 1, lett. d), art. 6, art. 7, art. 3, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 39/2013	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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 art. 9, comma 2,, art. 11, commi 2 e 3, art. 13, art. 14 ,commi 1 3 e 2, lett. a) e c) e art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO



**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

07. Mancata verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 sull'adozione da parte delle società partecipate delle misure necessarie a evitare l'assunzione presso le stesse di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
08. Mancata verifica sulla corretta gestione delle risorse umane della società/ente partecipato e sulla esatta applicazione degli istituti contrattuali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
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 (voti, finanziamento al partito, ecc.)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>01. CONTROLLI E VIGILANZA</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Omissione del controllo e/o della contestazione e/o dell'irrogazione della sanzione per favorire soggetti particolari	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
02. Alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
03. Composizione opportunistica delle squadre ispettive	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>02. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTE DELLA SANZIONE PECUNIARIA</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Arbitraria decurtazione degli importi edittali	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

<b>AREA DI RISCHIO GENERALE</b>	<b>AREA F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>03. IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Contestazione di verbali di contravvenzione infondati al fine danneggiare un determinato soggetto o immotivato non accoglimento delle memorie difensive.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
02. Illegittima archiviazioni, omessa applicazione delle sanzioni, irregolarità nei procedimenti di notifica con conseguente mancato introito dei proventi.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA G INCARICHI E NOMINE				
PROCESSO	01.CONFERIMENTO DI INCARICHI O NOMINE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01. Nomina di un candidato in possesso di requisiti non coerenti con la professionalità richiesta per l'Ente	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
PROCESSO	01. TRANSAZIONI CONTENZIOSO PENDENTE				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01 Erronea valutazione dei presupposti per il ricorso ad accordi bonari o a soluzioni transattive non sufficientemente garantiste per l'ente	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO GENERALE	AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
PROCESSO	02. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO				
ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	BASSO/MEDIO/ALTO	TOTALE
01 Carente motivazione posta a fondamento del provvedimento di costituzione in giudizio come attore o convenuto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02 Mancata costituzione in giudizio per evitare di ledere interessi particolari di altri soggetti pubblici o privati	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
03 Presentazione di memorie difensive inadeguate alla difesa delle ragioni della Provincia	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO
04 Testimonianza in giudizio da parte del personale della Provincia non adeguatamente ponderata in relazione alla difesa delle ragioni dell'ente	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
05. Costituzione in giudizio oltre i termini procedurali al fine di avvantaggiare soggetti terzi pubblici o privati	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

AREA DI RISCHIO SPECIALE	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>
--------------------------	---

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>PROCESSO</b>	<b>01. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI E LORO VARIANTI, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI (PIANO TERRITORIALE REGIONALE O PIANO PAESISTICO REGIONALE E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (EX ART. 26 QUATER L.R.34/1992 E SS MM. E II.)</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
03. 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 formazione del silenzio-assenso della decisione da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
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	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
05. Mancata verifica dei presupposti della variante puntuale al PRG, volta ad accertare l'interesse pubblico alla redazione della variante	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>02. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AL PRG PREDISPOSTA CON LA PROCEDURA SUAP DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/MEDIO010, ALLE NORME E AGLI INDIRIZZI DEGLI STRUMENTI SOVRA ORDINATI (PIANO TERRITORIALE REGIONALE O PIANO PAESISTICO REGIONALE E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (EX ART. 26 QUATER L.R.34/92 E SS MM. E II.)</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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, e mancato accertamento dei presupposti al ricorso alla procedura del SUAP da parte del responsabile dello Sportello Unico comunale	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>03. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AVENTI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE COMPORTANTI LA VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. ALTO4 DLGS. N. MEDIO67/MEDIO000 (EX ART. MEDIO6 BIS L.R. ALTO4/9MEDIO E SS. MM. E II.)</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>04. ESAME DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PRG CON APPROVAZIONE SEMPLIFICATA (EX COMMA 5 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 34/92 E ART. 30 DELLA L.R. 34/92)</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato delle varianti ai PRG	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
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 di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO
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	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>05. SOTTOPOSIZIONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), A VERIFICA DI V.A.S. E VERIFICA DI V.A.S. IN FORMA SEMPLIFICATA ( EX D.LGS. 152/2006 DGR 1647/2019).</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
02. Mancata verifica della fase di consultazione nella procedura di VAS	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>06. ESAME DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI ADOTTATI DAI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PRG ((EX COMMA 5 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 34/92 E ART. 30 DELLA L.R. 34/92)</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. 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 di eventuali osservazioni da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il Comune	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO
02. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia e delle previsioni del PRG vigente	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>07. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICO/TECNICA AI COMUNI E AI TECNICI INCARICATI DI REDIGERE STRUMENTI E PROGETTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Confronto con il personale dell'Ufficio con indicazioni omissive di norme volte a vantaggio per il soggetto intervenuto	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>08. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI, ANCHE AL FINE DELL'ADOZIONE DI MISURE SOSTITUTIVE (LETT. G ED H DEL COMMA BASSO DELL'ART. ALTO DELLA L.R. ALTO4/BASSO99MEDIO)</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancata verifica degli atti trasmessi dai comuni	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO
02. Mancata verifica delle segnalazioni pervenute	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
---------------------------------	---	--	--	--	--

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>PROCESSO</b>	<b>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</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	<b>MEDIO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>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...</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancata verifica da parte della Provincia del rispetto delle previsioni degli strumenti sovra ordinati e alla normativa vigente in materia	<b>ALTO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>11. AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE ED INTERROGAZIONE DELLE BASI DATI DAL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIALE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO BASSO</b>

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>12. PARTECIPAZIONE AGLI ACCORDI E ALLE CONFERENZE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SCALA SOVRALocale (AREE INDUSTRIALI INTERCOMUNALI, INSEDIAMENTI COMMERCIALI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI) PREVISTI O DISCIPLINATI DAL PTC VIGENTE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
--	------	-------	-------	-------	-------------

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>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</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancato accertamento della insussistenza delle condizioni per accedere al regime semplificato per determinati interventi non direttamente connessi alla conservazione del sito Natura 2000 ai sensi del par. 4 delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi (Delib. G.R. 09/02/2010 n. 220 e ss.mm.)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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 di incidenza da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il destinatario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>14. ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICO/TECNICA AI COMUNI E AI TECNICI INCARICATI DI REDIGERE STRUMENTI E PROGETTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Confronto con il personale dell'Ufficio con indicazioni omissive di norme volte a vantaggio per il soggetto intervenuto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, NONCHÉ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA</b>				
---------------------------------	---	--	--	--	--

**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**

<b>PROCESSO</b>	<b>15. PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI NEI SITI NATURA 2000 E EROGAZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 6/2007</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
01. Mancata verifica degli atti trasmessi dagli organismi di vigilanza	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
02. Mancata trasmissione delle segnalazioni pervenute agli organismi di vigilanza (Polizia Prov.le)	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
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 da parte della Provincia con il conseguente vantaggio per il destinatario.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO

<b>AREA DI RISCHIO SPECIALE</b>	<b>AREA L PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA, NEL RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE</b>				
<b>PROCESSO</b>	<b>01. PIANO RETE SCOLASTICA PROVINCIALE</b>				
<b>ELENCO DEI RISCHI SPECIFICI</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>BASSO/MEDIO/ALTO</b>	<b>TOTALE</b>
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.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO BASSO



**PIAO 2023 RISK MANAGEMENT ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**