

**Processo [Nomina di rappresentanti dell'Ente
in istituzioni varie]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	

Area di rischio	Incarichi e nomine
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Nomina di competenza del Consiglio Provinciale di rappresentanti della Provincia in istituzioni

Input	Output
Richiesta nomina rappresentanti	Provvedimento consiliare di nomina

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore Supporto giuridico alla Presidenza e alla Segreteria generale	Dirigente n. 1 funzionario categoria D p.t.

Elenco fasi

Non sono presenti fasi



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Comunicazione - Ufficio stampa

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Organizzazione dell'evento e gestione mediatica dello stesso

Input	Output
Dirigenti, responsabili di servizi e amministratori	Evento, comunicati, interviste, servizi media, gestione mailing list, inserzioni

Responsabilità connesse	Risorse umane
Ufficio Stampa e comunicazione Ufficio del Presidente	n. 1 funzionario categoria D p.t.

Elenco fasi

1. [progettazione tipologia evento](#)
2. [scelta relatori, protagonisti etc](#)
3. [gestione mailing list](#)
4. [società esterna organizzazione eventi](#)
5. [gestione rapporti con i media](#)

Dettaglio fasi

1 - progettazione tipologia evento

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - scelta relatori, protagonisti
etc

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La valutazione delle caratteristiche di relatori o protagonisti risponde ad esigenze contingenti, difficilmente strutturabili in una griglia di valutazione comparativa dipendendo anche da fattori molto variabili: disponibilità per le date scelte, fungibilità etc etc				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	scelta discrezione del relatore					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	controllo fasi di selezione				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
			2020-2022	Il presupposto non si è verificato		
			2021-2023	Il presupposto non si è verificato		
			2022-2024	Misura realizzata		
		Sostenibilità	Triennio	Esito		
	2020-2022		Non applicabile			
	2021-2023		Non applicabile			
	2022-2024		La misura non è sostenibile			

3 - gestione mailing list

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La gestione delle mailing list risponde a pure logiche organizzative. L'interesse a raggiungere il più alto numero di partecipanti spinge ad un comportamento inclusivo. Le criticità sono rilevabili unicamente da un punto di vista organizzativo nella mancanza di competenze specifiche nell'organizzazione o nella mancanza di una gestione centralizzata.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	non c'è un centro di responsabilità organizzativa e di competenza specifica					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	controllo fasi di selezione				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
			2020-2022	Il presupposto non si è verificato		
			2021-2023	Il presupposto non si è verificato		
			2022-2024	Il presupposto non si è verificato		
		Sostenibilità	Triennio	Esito		
	2020-2022		Non applicabile			
	2021-2023		Non applicabile			
	2022-2024		Non applicabile			

4 - società esterna organizzazione
eventi

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente		
Attività							
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso					
	Motivazione misurazione	Si applicano i criteri per gli affidamenti diretti e per le gare oltre soglia.					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno		X			
		Discrezionalità		X			
		Complessità		X			
		Individuazione del destinatario		X			
		Contestazioni		X			
		Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico			X				
Monitoraggio		X					
Eventi rischiosi	pressione da organizzatori						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 					
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
	Misure da Consolidare	applicazione normativa sugli appalti pubblici e linee guida Autorità					
		Tipologia	Regolamentazione				
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
		Monitoraggio	Triennio	Esito			
2020-2022			Misura realizzata				
2021-2023	Misura realizzata						
Sostenibilità	Triennio	Esito					
	2020-2022	La misura è sostenibile					
	2021-2023	La misura è sostenibile					

5 - gestione rapporti con i media

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Comunicazione - Ufficio stampa

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Redazione comunicati stampa - Organizzazione conferenze stampa - Redazione su stampa web - Redazionali su periodici - Servizi televisivi - Organizzazione interviste e partecipazione trasmissioni televisive - Rapporti con i media locali (quotidiani, emittenti televisive, emittenti radiofoniche e altro) - Progettazione campagne pubblicitarie istituzionali -

Input	Output
Attività realizzate dai diversi servizi provinciali di interesse pubblico con particolare riferimento alle informazioni che incidono sulla vita dei cittadini/imprese/studenti/scuola/pari opportunità/opere pubbliche Informazioni di pubblica utilità, informazioni situazioni di crisi	Comunicati stampa, conferenze stampa, interviste, pubblicazioni sulle piattaforme social, pubblicazioni sul sito

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore Ufficio Stampa e comunicazione Ufficio del Presidente	n. 1 funzionario categoria D p.t.

Elenco fasi

1. [acquisizione informazioni](#)
2. [elaborazione dati e redazione testi](#)
3. [Invio materiale ai media](#)
4. [inserimento comunicati, interviste, servizi, foto, video sulle piattaforme dell'ente](#)

Dettaglio fasi

1 - acquisizione informazioni

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - elaborazione dati e redazione testi

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

3 - Invio materiale ai media

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

4 - inserimento comunicati, interviste, servizi, foto, video sulle piattaforme dell'ente

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

**Processo [Affidamento diretto di formazione per adempimenti in materia di società]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Società partecipate e supporto al Presidente

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Affidamento del servizio di formazione in materia di elaborazione del bilancio consolidato e di revisione delle partecipazioni dell'Ente mercato esterno e secondo procedure semplificate per la individuazione di contraenti

Input	Output
Necessità di consulenza da parte di organismi specializzati nella materia specifica	Affidamento del servizio di consulenza e supporto a società esterna

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente e RUP	Funzionario P.O. e dipendente Cat. B

Elenco fasi

1. [Determina a contrarre](#)
2. [Affidamento operatore economico](#)

Dettaglio fasi

1 - Determina a contrarre

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle modalità di scelta del contraente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni				X
		Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Scelta non corretta dell'affidatario					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Affidamento operatore economico

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico			X
Monitoraggio				X	
Eventi rischiosi	Scelta affidatario per favorire o danneggiare un determinato operatore economico				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

**Processo [Asseverazione partite debitorie e creditorie sussistenti tra Ente e società partecipate]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Società partecipate e supporto al Presidente

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Analisi degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Input	Output
Acquisizione e verifica dei dati risultanti dai bilanci dell'Ente e dai bilanci delle società partecipate.	Elaborazione schede di individuazione di debiti e crediti esistenti tra Ente e società partecipate, al fine della successiva asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Corretta analisi delle somme risultanti dalle reciproche obbligazioni intercorse tra Ente e società.	Funzionario amministrativo quadro Funzionario contabile

Elenco fasi

1. [Verifica delle partite debitorie e creditorie esistenti tra Ente e società partecipate.](#)
2. [Asseverazione schede di individuazione partite debitorie e creditorie esistenti](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica delle partite debitorie e creditorie esistenti tra Ente e società partecipate.

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Applicazione dei criteri prestabiliti dalla disciplina normativa vigente.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Omessa o non corretta indicazione dei dati risultanti dai bilanci rispettivi di Ente e società.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Asseverazione schede di individuazione partite debitorie e creditorie esistenti

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Applicazione di criteri prestabiliti dalla disciplina normativa.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Asseverazione non corrispondente ai dati risultanti dai bilanci					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**Processo [Concessione di contributi in favore di Enti pubblici e privati per iniziative in settori diversi]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Società partecipate e supporto al Presidente

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	I contributi economici ordinari, come da art.3 del vigente Regolamento provinciale in materia di concessione di contributi, hanno carattere occasionale e sono diretti a compartecipare finanziariamente per favorire attività o iniziative ritenute in linea con gli obiettivi prefissati dall'Ente. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Ente intende promuovere le iniziative che, sul territorio provinciale, sono realizzate nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità locale.

Input	Output
Elaborazione da parte di organismi o associazioni di iniziative o eventi finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio	Assegnazione di contributo economico proporzionato alla manifestazione.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Applicazione corretta dei criteri generali e specifici stabiliti nel Regolamento vigente e nella deliberazione del Presidente che approva il bando.	Unità assegnate al servizio

Elenco fasi

1. [Elaborazione avviso pubblico con indicazione criteri](#)
2. [Istruttoria e valutazione delle istanze pervenute](#)
3. [Liquidazione e pagamento importi assegnati](#)
4. [FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO](#)

Dettaglio fasi

1 - Elaborazione avviso pubblico con indicazione criteri

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità					X
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico					X
Monitoraggio				X		

Eventi
rischiosi

Carenza di trasparenza nelle procedure. **MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse

Misure Consolidate

Controllo delle istanze

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2022-2024**

Annualità di applicazione: **2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

Protocollazione on line delle istanze

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2022-2024**

Annualità di applicazione: **2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Istruttoria e valutazione delle istanze pervenute

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico				X
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Regolamentazione dei criteri di attribuzione dei contributi					
	Tipologia			Regolamentazione		
	Avviata nel 2022-2024			Annualità di applicazione: 2022-2024		
	Monitoraggio			Triennio	Esito	
				2022-2024	Misura realizzata	
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

**3 - Liquidazione e pagamento importi
assegnati**

Livello di rischio	Decisore	Dirigente	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente				
Attività									
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante							
	Motivazione misurazione								
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)			
		Contesto esterno			X				
		Discrezionalità			X				
		Complessità			X				
		Individuazione del destinatario			X				
		Contestazioni			X				
		Conflitto d'interesse			X				
		Interesse mediatico			X				
Monitoraggio			X						
Eventi rischiosi	Non corretta applicazione dei criteri di assegnazione dei contributi.								
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti 							
	Misure Consolidate	Individuazione dei criteri di assegnazione							
		Tipologia	Regolamentazione						
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024						
Monitoraggio		<table border="1"> <tr> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </table>		Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata		
Triennio	Esito								
2022-2024	Misura realizzata								
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente								



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Società partecipate e supporto al Presidente

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Attività di elaborazione del Bilancio consolidato dell'Ente con i bilanci delle società e/o organismi nei quali l'Ente detiene partecipazioni.

Input	Output
Acquisizione ed analisi dei dati contenuti nei bilanci delle società od organismi nei quali l'Ente detiene partecipazioni.	Elaborazione documenti che compongono il Bilancio consolidato dati da Conto economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato e Nota integrativa per la conseguente approvazione da parte del Consiglio provinciale.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Individuazione delle corrette operazioni infragruppo al fine di una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società incluso il risultato economico.	Funzionario quadro amministrativo Funzionario contabile

Elenco fasi

1. [Elaborazione del Bilancio consolidato](#)
2. [Elaborazione Piano razionalizzazione periodica società partecipate](#)
3. [Asseverazione partite debitorie e creditorie tra Ente e società partecipate.](#)

Dettaglio fasi

1 - Elaborazione del Bilancio consolidato

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione perimetro di consolidamento • Elaborazione schema di bilancio consolidato. • Trasmissione schema di bilancio all'organo di revisione. • Predisposizione proposta di delibera consiliare di approvazione del Bilancio consolidato unitamente alla documentazione allegata. 						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso					
	Motivazione misurazione	Applicazione di criteri prestabiliti dalla normativa in materia.					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
	Contesto esterno		X				
	Discrezionalità			X			
	Complessità				X		
	Individuazione del destinatario			X			
	Contestazioni			X			
	Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico		X					
Monitoraggio			X				
Eventi rischiosi	Errata applicazione della normativa in materia. Omessa o erronea indicazione dati dei bilanci delle società.						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 					
	Misure Consolidate	Formazione specifica del Responsabile sull'applicazione della normativa.					
		Tipologia	Formazione				
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
		Monitoraggio		Triennio	Esito		
		2021-2023	Misura realizzata				
		2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente						

2 - Elaborazione Piano razionalizzazione periodica società partecipate

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Analisi dei dati di bilanci delle società e predisposizione schede di revisione periodica per ciascuna società.• Predisposizione proposta di delibera consiliare di approvazione del Piano di razionalizzazione completo delle schede contenenti le misure di razionalizzazione da adottare.	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

3 - Asseverazione partite debitorie e creditorie tra Ente e società partecipate.

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Analisi dei dati del bilancio dell'Ente e dei bilanci delle società ai fini dell'individuazione delle reciproche partite debitorie e creditorie esistenti tra Ente e società partecipate. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Applicazione dei criteri disciplinati dalla normativa in materia.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Omessa o erronea indicazione di crediti o debiti reciprocamente sussistenti tra Ente e società.					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Controllo incrociato dati di bilancio Ente e bilanci società					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2021-2023	Misura realizzata			
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

**Processo [Elaborazione Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Società partecipate e supporto al Presidente

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni – dirette o indirette - predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti esplicitati al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Input	Output
Acquisizione ed analisi dei bilanci e dei documenti contabili della società o organismo in cui l'Ente detiene la propria partecipazione.	Predisposizione Piano di razionalizzazione con cadenza annuale contenente le misure da adottare per ciascuna singola partecipazione.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione delle corrette misure di razionalizzazione delle partecipazioni, al fine della migliore efficienza e della massima riduzione della spesa pubblica.	Funzionario Quadro Funzionario contabile

Elenco fasi

1. [Elaborazione schede di ricognizione delle singole partecipazioni](#)
2. [Analisi dei dati risultanti dalla ricognizione](#)
3. [Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni](#)

Dettaglio fasi

1 - Elaborazione schede di ricognizione delle singole partecipazioni

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Riscontro dati in riferimento ai presupposti indicati dalla disciplina normativa vigente in materia di società.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Erronea indicazione dei dati richiesti sull'andamento della società					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Analisi dei dati risultanti dalla ricognizione

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Applicazione dei presupposti prestabiliti nella disciplina normativa vigente.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Corretta verifica dei dati risultanti con riferimento ai criteri indicati nella disciplina normativa					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - Predisposizione proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Livello di rischio	Decisore	Dirigente	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

**Processo [Affidamenti diretti per la gestione dei progetti Commissione Pari opportunità e servizi antiviolenza in genere]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Il servizio ha ordinariamente, come tutti i servizi dell'Ente, necessità di approvvigionarsi di beni o fruire di servizi da reperire nel mercato esterno e svolgere procedure semplificate per la individuazione di contraenti per le attività del Centro antiviolenza La fenice e per quelle connesse ai progetti della Commissione Pari Opportunità.

Input	Output
Fabbisogno	affidamento esterno

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente	Risorse assegnate al settore

Elenco fasi

1. [determina a contrarre](#)
2. [affidamento operatore](#)

Dettaglio fasi

1 - determina a contrarre

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Determinazione poco chiara				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico			X	
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	Individuazione di modalità di affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore economico					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito			
	2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

**2 - affidamento
operatore**

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Scelta affidatario 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore, mancanza verifica requisiti			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			
Interesse mediatico				X	
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Scelta affidatario per favorire o danneggiare un determinato operatore				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Rispetto dei requisiti individuati			
		Tipologia	Controllo		
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024		
Monitoraggio		Triennio	Esito		
	2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**Processo [Collaborazione nell'elaborazione
Piano esecutivo di gestione e della
performance]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Il Piano esecutivo di gestione (PEG) realizza efficacemente il collegamento tra Performance e Bilancio.

Input	Output
Approvazione del Bilancio del triennio di riferimento da parte del Consiglio Provinciale	Piano Performance

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente	Dirigente e responsabile servizio

Elenco fasi

1. [collaborazione nel coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PEG](#)
2. [collaborazione nell'elaborazione del PEG e Piano performance](#)

Dettaglio fasi

1 - collaborazione nel coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PEG

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	La predisposizione del peg è attività che rileva per l'intero Ente e presenta un interesse generale per la programmazione dell'attività.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità	X		
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Mancato coinvolgimento di un settore				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

2 - collaborazione nell'elaborazione del PEG e Piano performance

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione della documentazione e verifica di quella prodotta dai dirigenti Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione del Presidente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Errore umano				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Errore nella predisposizione dei documenti					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	None
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Il D. Lgs. n 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ed in particolare il Capo IV rubricato "Consigliere e consiglieri di parita' disciplina la figura del Consigliere di parità, organismo presente anche nell'Ente.

Input	Output
D. Lgs. n 198/2006	Liquidazione indennità

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente, funzionario	Risorse assegnate al servizio

Elenco fasi

1. [liquidazione indennità](#)

Dettaglio fasi

1 - liquidazione indennità

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> al/la Consigliera/e di parità provinciale effettivo/a è riconosciuta, in funzione della carica istituzionale rivestita, un'indennità onnicomprensiva annuale 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	il calcolo può essere viziato da errore umano				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	errore nel calcolo					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	doppio controllo				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2022-2024	Il presupposto non si è verificato					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	A seguito della riforma operata dalla L56/2014 talune funzioni sono transitate dalla Provincia di Teramo alla Regione Abruzzo implicando una necessitata gestione del passaggio di consegne e definizione delle partite finanziarie in sospenso

Input	Output
Entrata in vigore della L. 56/2014	passaggio completo funzioni non fondamentali

Responsabilità connesse	Risorse umane
tutti i dirigenti	Personale assegnato al servizio

Elenco fasi

- [1. coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione delle partite finanziarie in sospenso](#)
- [2. coinvolgimento del settore Bilancio nella verifica delle partite finanziarie in sospenso](#)

Dettaglio fasi

1 - coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione delle partite finanziarie in sospenso

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta dati ai dirigenti 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La predisposizione delle partite finanziarie in sospenso è attività che rileva per l'intero Ente e presenta un interesse generale				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	mancato coinvolgimento di un'Area					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - coinvolgimento del settore Bilancio nella verifica delle partite finanziare in sospenso

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> attività di verifica e confronto di quanto rappresentato dai dirigenti con quanto presente agli atti del settore Bilancio 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La predisposizione delle partite finanziarie in sospenso attività che rileva per l'intero Ente e presenta un interesse generale				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	errata verifica					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	Incarichi e nomine
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	selezione comparativa per l'individuazione di professionisti ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile

Input	Output
individuazione necessità di professionalità per realizzazione di progetti	contratto di incarico professionale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area I: Dirigente, Funzionario servizio di riferimento, istruttore Ufficio risorse umane	Dirigente 1 dip. cat. D e 1 dip. cat C a tempo parziale

Elenco fasi

1. [programma incarichi](#)
2. [predisposizione avviso pubblico](#)
3. [istruttoria candidature pervenute](#)
4. [stipula contratto incarico](#)
5. [esecuzione prestazioni](#)

Dettaglio fasi

1 - programma incarichi

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Consiglio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> individuazione delle professionalità necessarie predisposizione proposta di deliberazione consiliare approvazione della proposta 						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso					
	Motivazione misurazione	Nella programmazione degli incarichi vi possono essere pressioni esterne per individuare determinate professionalità da inserire nella programmazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno	X				
		Discrezionalità	X				
		Complessità		X			
		Individuazione del destinatario		X			
		Contestazioni	X				
		Conflitto d'interesse	X				
Interesse mediatico		X					
Monitoraggio	X						
Eventi rischiosi	individuazione di professionalità non necessarie						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 					
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
	Misure da Consolidare	Verifica coerenza professionalità con attività dell'ente e assenza professionalità interne					
		Tipologia	Controllo				
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
Monitoraggio		Triennio	Esito				
		2020-2022	Misura realizzata				
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato				
Sostenibilità	Triennio	Esito					
	2020-2022	La misura è sostenibile					
	2022-2024	La misura è sostenibile					

2 - predisposizione avviso pubblico

Livello di rischio	Critico	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • individuazione requisiti di partecipazione all'avviso • pubblicazione dell'avviso • ricezione domande 					
Valutazione	Valutazione rischio	Critico				
	Motivazione misurazione	la discrezionalità e le pressioni esterne/interne o conflitti d'interessi nell'elaborazione dell'avviso possono determinare la definizione di criteri appositi per professionisti già individuati				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
Discrezionalità					X	
Complessità			X			
Individuazione del destinatario					X	
Contestazioni			X			
Conflitto d'interesse					X	
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio				X		

Eventi
rischiosi

previsione di requisiti di accesso personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari

**Fattori
abilitanti**

- Altro

**Misure
Consolidate**

Individuazione preventiva requisiti attitudinali e professionali

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

**Misure da
Consolidare**

Pubblicazione dell'avviso per almeno 15 giorni e ricezione delle domande tramite PEC Menzione nei verbali della commissione delle modalità di conservazione della documentazione e delle cautele adottate a tutela della integrità

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

termini di presentazione delle domande incongrui scarsa trasparenza

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Nessuna misura da consolidare presente

alterazione della documentazione ricevuta

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Nessuna misura da consolidare presente

3 - istruttoria candidature pervenute

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • verifica requisiti ammissibilità • valutazione del curriculum • colloquio • individuazione professionisti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	la discrezionalità nella valutazione delle esperienze, dei titoli e dei colloqui determina il rischio			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità			X	
	Complessità				X
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni		X		
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico		X		
	Monitoraggio			X	

Eventi
rischiosi

irregolare composizione della commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari valutazione infedele requisiti

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Verifica a campione dichiarazione candidati Verifica preliminare di eventuali profili incompatibilità, conflitto interessi in capo ai membri della commissione

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura parzialmente realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Misure da Consolidare

Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande / colloquio

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

valutazione infedele competenze possedute

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Nessuna misura da consolidare presente

4 - stipula contratto incarico

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> determina di incarico professionisti valutazione assenza conflitto d'interessi e di cause di incompatibilità predisposizione schema di contratto stipula del contratto pubblicazione in amministrazione trasparente anagrafe delle prestazioni 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	la mancanza o inadeguatezza di competenze specifiche del personale coinvolto determina il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
Discrezionalità				X		
Complessità				X		
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					

Eventi
rischiosi

mancata acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi e di cause di incompatibilità del professionista

Fattori abilitanti	• Altro		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Pubblicazione dei risultati della procedura di selezione		
	Tipologia	Trasparenza	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

assenza di clausole previste da norme e da regolamenti

Fattori abilitanti	• Altro
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

mancata pubblicazione in amministrazione trasparente

Fattori abilitanti	• Altro
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

mancato invio all'anagrafe delle prestazioni

Fattori abilitanti	• Altro
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

5 - esecuzione prestazioni

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • verifica della rispondenza della prestazione fornita al contratto • determinazione di liquidazione del compenso 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	la mancanza o inadeguatezza di competenze specifiche del personale coinvolto determina il rischio			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse			
		Interesse mediatico		X	
Monitoraggio				X	
Eventi rischiosi	omessa verifica delle prestazioni eseguite				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	definizione di una check list ai fini della verifica				
	Tipologia	Controllo			
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2022-2024	Misura realizzata		
	Sostenibilità	Triennio	Esito		
2022-2024		La misura è sostenibile			
verifica regolarità contributiva e dei documenti contabili					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	None
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Il servizio statistico è tenuto ad evadere per l'Ente tutte le indagini e rilevazione statistica (MEF, ISTAT, ANPAL, Ministero trasporti, Regione Ecc)

Input	Output
Richiesta indagine e rilevazione statistica	Rilascio questionario compilato nei termini previsti

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente	Risorse assegnate

Elenco fasi

1. [coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione dei questionari](#)

Dettaglio fasi

1 - coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione dei questionari

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> L'attività statistica riveste un'importanza trasversale che interessa e coinvolge tutto l'Ente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	l'indagine statistica è trasversale interessa quasi tutti i settori dell'Ente				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Mancato coinvolgimento di Aree o settori					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	La Provincia di Teramo, per il tramite del Centro Antiviolenza La Fenice, in base agli interventi previsti dal Piano Straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui al DPCM 4 dicembre 2019 "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019", risulta destinataria di risorse da destinare alle vittime di violenza per il sostegno abitativo delle stesse.

Input	Output
Presenza in carico presso il CAV La Fenice di donne vittime di violenza che necessitano di accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche tramite il sostegno abitativo	sostegno abitativo

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente Area Funzionario servizio Pari opportunità Consulenti Centro Antiviolenza	Dirigente Area Funzionario servizio Pari opportunità

Elenco fasi

1. [presa in carico vittima di violenza](#)
2. [valutazione requisiti per sostegno abitativo](#)
3. [Finanziamento per sostegno abitativo](#)
4. [verifica](#)

Dettaglio fasi

1 - presa in carico vittima di violenza

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> All'esito di colloqui svolti con l'equipe multidisciplinare del Centro, la donna ritenuta vittima di violenza, viene presa in carico 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	la valutazione della presa in carico è svolta da un'equipe formata da 4 consulenti professionali che valutano distintamente ed autonomamente la situazione				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	rischio collegato a potenziali conflitti di interesse					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	valutazione d'equipe nella presa in carico				
		Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
	2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

2 - valutazione requisiti per sostegno abitativo

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> verifica della rispondenza dei requisiti per ottenere il sostegno abitativo 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	i requisiti sono stabiliti da un apposito disciplinare approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n 297/2019. La valutazione dei requisiti è svolta da un'equipe formata da 4 consulenti professionali che valutano distintamente ed autonomamente la situazione																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: red;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td style="background-color: orange;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td style="background-color: lightgreen;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td style="background-color: orange;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td style="background-color: lightgreen;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td style="background-color: orange;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td style="background-color: lightgreen;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td style="background-color: lightgreen;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno			X		Discrezionalità		X			Complessità	X				Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico	X				Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno			X																																														
Discrezionalità		X																																															
Complessità	X																																																
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio	X																																																
Eventi rischiosi	rischio collegato a potenziali conflitti di interesse																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse 																																															
	Misure Consolidate	rispetto disciplinare																																															
		Tipologia	Regolamentazione																																														
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024																																															
Monitoraggio	Triennio	Esito																																															
	2022-2024	Misura realizzata																																															
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																																

3 - Finanziamento per sostegno abitativo

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Finanziamento di: deposito cauzionale, mediazione immobiliare, costi di canone di affitto, costi di spese condominiali, costi di allacciamenti, volture e utenze, costi di acquisto arredi/elettrodomestici, costi di manutenzione ordinaria dell'alloggio 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	Effettuata la verifica dei requisiti per il finanziamento, la scelta delle spese da sostenere presenta fattori di rischio trascurabili			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità		X	
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Rischio connesso a potenziali conflitti d'interesse				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
Misure Consolidate	dichiarazione assenza conflitto interessi				
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi			
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 -
verifica

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> verifica delle quietanze di pagamento delle spese oggetto di contributo non siano presentate entro i 5 giorni successivi al giorno disposto per il pagamento. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	le quietanze di pagamento delle spese oggetto di contributo vanno presentate entro i 5 giorni successivi al giorno disposto per il pagamento, pena la decadenza dal beneficio			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità	X		
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Rischio connesso a potenziali conflitti d'interesse				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	verifica documenti giustificativi			
		Tipologia	Controllo		
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024		
Monitoraggio	Triennio	Esito			
	2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Pari Opportunita - Servizio Civile - Funzioni non Fondamentali

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Segreteria e supporto per le attività demandate per legge e regolamento interno al Nucleo di Valutazione

Input	Output
Costituzione Nucleo	Svolgimento attività demandate al Nucleo

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente - Funzionario	Funzionario responsabile del servizio

Elenco fasi

1. [Segreteria e supporto](#)

Dettaglio fasi

1 - Segreteria e supporto

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Tutta l'attività connessa ai compiti di segreteria dell'N.d.V. e tutta l'attività propedeutica alle validazioni, controlli e valutazioni demandati al N.d.V. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	Tutta l'attività svolta dal servizio di segreteria e supporti al N.d.V. è funzionale e d'interesse per tutto l'Ente			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità	X		
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse	X		
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Ritardo nella predisposizione di documenti				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Approvvigionamento di beni e servizi mediante le procedure semplificate del Codice dei contratti per la scelta dei contraenti.

Input	Output
- necessità di erogazione di beni/servizi nei confronti del personale dipendente, derivante dall'applicazione di leggi, disposizioni, regolamenti, etc. (es. buoni pasto etc.); - necessità di acquisizione beni e servizi per il corretto funzionamento dei software in uso presso il servizio	- individuazione del contraente - convenzioni/contratti

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente di Area, RUP e suoi collaboratori nominati con atti formali	tutti i dipendenti assegnati al servizio

Elenco fasi

1. [DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE](#)
2. [AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO](#)

Dettaglio fasi

1 - DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> individuazione modalità di scelta del contraente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità		X			
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Fraudolenta suddivisione in lotti per eludere la normativa					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Mancata definizione di ruoli e responsabilità• Mancanza di controlli				
Misure Consolidate	Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale				
	Tipologia Trasparenza				
	Avviata nel 2022-2024 Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata
Triennio	Esito				
2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Dichiarazioni conflitto di interessi				
	Tipologia Trasparenza				
	Avviata nel 2022-2024 Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata
	Triennio	Esito			
2022-2024	Misura realizzata				
Sostenibilità <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	La misura è sostenibile	
Triennio	Esito				
2022-2024	La misura è sostenibile				

2 - AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Scelta del contraente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità		X		
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	Favorire o danneggiare un determinato operatore economico					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Formazione del personale					
	Tipologia	Formazione				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Autorizzazioni attività extra-istituzionali

Input	Output
- istanze di autorizzazione	autorizzazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente, Responsabile del servizio e dipendenti servizio personale	tutti i dipendenti del settore

Elenco fasi

1. [Rilascio autorizzazioni](#)

Dettaglio fasi

1 - Rilascio autorizzazioni

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> istruttoria istanze pervenute e rilascio autorizzazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

disomogeneità nella valutazione													
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Mancata definizione di ruoli e responsabilità												
Misure Consolidate	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Controllo del Dirigente</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipologia</td><td>Controllo</td></tr><tr><td>Avviata nel 2022-2024</td><td>Annualità di applicazione: 2022-2024</td></tr><tr><td>Monitoraggio</td><td><table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>	Controllo del Dirigente		Tipologia	Controllo	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
Controllo del Dirigente													
Tipologia	Controllo												
Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024												
Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Il presupposto non si è verificato								
Triennio	Esito												
2022-2024	Il presupposto non si è verificato												
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente												

mancata valutazione sussistenza conflitto di interessi													
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Presenza di incompatibilità• Mancata definizione di ruoli e responsabilità• Mancanza di controlli												
Misure Consolidate	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">procedure standardizzate</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipologia</td><td>Trasparenza</td></tr><tr><td>Avviata nel 2022-2024</td><td>Annualità di applicazione: 2022-2024</td></tr><tr><td>Monitoraggio</td><td><table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>	procedure standardizzate		Tipologia	Trasparenza	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
procedure standardizzate													
Tipologia	Trasparenza												
Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024												
Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Il presupposto non si è verificato								
Triennio	Esito												
2022-2024	Il presupposto non si è verificato												
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente												



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Non predeterminabile
Descrizione	EROGAZIONE STIPENDI

Input	Output
VARIAZIONI MENSILI	EROGAZIONE STIPENDI

Responsabilità connesse	Risorse umane
AREA RISORSE UMANE	1 cat. D 1 cat. C

Elenco fasi

1. [INSERIMENTO VARIAZIONI MENSILI](#)
2. [ELABORAZIONE DATI TRAMITE SOFTWARE](#)
3. [RIEPILOGO GENERALE](#)

Dettaglio fasi

1 - INSERIMENTO VARIAZIONI MENSILI

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio							
Attività	<ul style="list-style-type: none"> INSERIMENTO VARIAZIONI GIURIDICHE O ECONOMICHE CHE COMPORTANO MODIFICHE DELLA RETRIBUZIONE 									
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso								
	Motivazione misurazione	INSERIMENTO DATI OGGETTIVI								
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)				
		Contesto esterno		X						
		Discrezionalità	X							
		Complessità		X						
		Individuazione del destinatario	X							
		Contestazioni			X					
		Conflitto d'interesse	X							
Interesse mediatico		X								
Monitoraggio			X							
Eventi rischiosi	MANIPOLAZIONE DATI									
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 								
	Misure Consolidate	CONTROLLO INCROCIATO								
		Tipologia	Controllo							
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
Monitoraggio		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata		
Triennio	Esito									
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente									

2 - ELABORAZIONE DATI TRAMITE SOFTWARE

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICA DATI ELABORATI E CONTROLLO ESATTA CORRISPONDENZA 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	ELABORAZIONE DATI				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	OMISSIONE VERIFICHE					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - RIEPILOGO GENERALE

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività	<ul style="list-style-type: none">• GENERAZIONE PROPOSTA MANDATI E REVERSALI PER CONTABILITA' FINANZIARIA E CONSEGUENTE TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA• TRASMISSIONE SETIF BANCA E LISTA NETTI ALLA TESORERIA• PUBBLICAZIONE CEDOLINO WEB		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	posizioni contributive dei dipendenti, pensioni, trattamenti di fine servizio/rapporto

Input	Output
- erogazioni stipendiali; - istanze collocamenti a riposo	denunce mensili pratiche di pensione e indennità di fine servizio/rapporto

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente e dipendenti del settore personale	Tutti i dipendenti del settore personale

Elenco fasi

1. [Gestione posizione contributiva del dipendente](#)
2. [Sistemazione posizione contributiva dei dipendenti](#)
3. [atti di collocamento a riposo](#)
4. [istruttoria liquidazione pensione e trattamento fine servizio/rapporto](#)

Dettaglio fasi

1 - Gestione posizione contributiva del dipendente

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> denuncia mensile dei contributi 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	manipolazione dei dati per favorire alcuni dipendenti					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Verifiche denunce mensili					
	Tipologia			Trasparenza		
	Avviata nel 2022-2024			Annualità di applicazione: 2022-2024		
	Monitoraggio			Triennio	Esito	
			2022-2024	Misura realizzata		
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

2 - Sistemazione posizione contributiva dei dipendenti

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> verifica coperture contributive ai fini pensionistici 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità			X	
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	manipolazione dei dati per favorire alcuni dipendenti					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Verifiche regolarità versamenti					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - atti di collocamento a riposo

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> verifica requisiti 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	omissione controlli sui requisiti di legge per il pensionamento					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	controllo dei requisiti					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

4 - istruttoria liquidazione pensione e trattamento fine servizio/rapporto

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> calcolo delle spettanze 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	erroneo calcolo					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Procedure informatizzate				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2022-2024	Misura realizzata			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	L'art. 110 del TUEL prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato "previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico

Input	Output
Deliberazione del Presidente ex art. 29 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	Provvedimento di incarico dirigenziale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segreteria Generale Ufficio Risorse Umane	Dirigente n. 1 funzionario cat. D p.t.

Elenco fasi

1. [Avvio del procedimento di selezione - trasversale al Settore Risorse Umane](#)
2. [Selezione](#)
3. [Stipula contratto - Fase di competenza del Settore Risorse Umane](#)

Dettaglio fasi

1 - Avvio del procedimento di selezione - trasversale al Settore Risorse Umane

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione schema bando di selezione • pubblicazione bando • nomina commissione • Trattamento e conservazione delle domande dei candidati 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Il contesto esterno e le pressioni determinano il livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico					X	
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	definizione dei requisiti di accesso per favorire un determinato soggetto					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Rispetto normativa				
		Tipologia	Trasparenza			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
			2020-2022	Il presupposto non si è verificato		
			2021-2023	Misura realizzata		
			2022-2024	Il presupposto non si è verificato		
Sostenibilità		Triennio	Esito			
		2020-2022	Non applicabile			
		2021-2023	La misura è sostenibile			
	2022-2024	La misura è sostenibile				

elusione della regola della pubblicazione del bando di selezione			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Pubblicazione		
	Tipologia	Trasparenza	
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

"Eccessiva interferenza dell'organo politico. Non corretta composizione della Commissione di concorso al fine di favorire un determinato soggetto Omessa verifica situazioni di conflitto o condanne penali "			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Acquisizione dichiarazioni e pubblicazioni		
	Tipologia	Trasparenza	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

2 -
Selezione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Gestione sedute della Commissione di selezione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Il contesto esterno e le pressioni determinano il livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico					X	
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Alterazione e sottrazione della documentazione della selezione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	redazione verbali commissioni				
		Tipologia	Trasparenza			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Il presupposto non si è verificato			
2021-2023	Misura parzialmente realizzata					
2022-2024	Il presupposto non si è verificato					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	Non applicabile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

3 - Stipula contratto - Fase di competenza del Settore Risorse Umane

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di lavoro • comunicazione degli esiti della selezione • stipula del contratto di lavoro 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Il contesto esterno e le pressioni determinano il livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario			X			
Contestazioni			X			
Conflitto d'interesse					X	
Interesse mediatico					X	
Monitoraggio		X				

**Eventi
rischiosi**

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un concorrente privo di requisiti alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di pretermettere il primo classificato e favorire il concorrente che segue in graduatoria violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi"

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Collegialità della verifica dei requisiti

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

Non applicabile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure organizzative

**Processo [PROCEDIMENTI CONCERNENTI
STATUS, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
(PERMESSI LEGGE 104/1992)]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	MAX 5 GG
Descrizione	BENEFICI LEGGE 104/1992

Input	Output
RICHIESTA DEL DIPENDENTE	AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE

Responsabilità connesse	Risorse umane
AREA RISORSE UMANE	1 CAT. D 1 CAT. C

Elenco fasi

1. [ACQUISIZIONE RICHIESTA](#)
2. [ISTRUTTORIA VERIFICA DEI REQUISITI](#)
3. [PREDISPOSIZIONE ATTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO](#)
4. [AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL DIPENDENTE](#)

Dettaglio fasi

1 - ACQUISIZIONE RICHIESTA

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUISIZIONE DAL PROTOCOLLO RICHIESTA PER FRUIZIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 (TRE GIORNI MENSILI PER ASSISTENZA FAMILIARE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA') • ISTRUTTORIA VERIFICA REQUISITI • PREDISPOSIZIONE ATTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO • AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL PERSONALE 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	ACQUISIZIONE DATI				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	NON PRESENTA RISCHI					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - ISTRUTTORIA VERIFICA DEI REQUISITI

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA L. 104/92 E CONSEGUENTE VERIFICA DEI DOCUMENTI PRODOTTI 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	POSSIBILITA' DI FAVORIRE UN DIPENDENTE				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità		X			
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

FAVORIRE UN DIPENDENTE

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse

Misure Consolidate

CONTROLLO INCROCIATO

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

FORMAZIONE DIPENDENTI

Tipologia

Sensibilizzazione e partecipazione

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

3 - PREDISPOSIZIONE ATTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> REDAZIONE ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO PREVISTO DALLA L. 104/92 DEI TRE GIORNI MENSILI 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
Discrezionalità			X		
Complessità			X		
Individuazione del destinatario		X			
Contestazioni		X			
Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	POSSIBILITA' DI ERRORE				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

4 - AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL DIPENDENTE

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività	<ul style="list-style-type: none">INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/92		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Entro la data di approvazione del bilancio
Descrizione	L' art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che .. le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Input	Output
Individuazione risorse	Programma triennale del fabbisogno di personale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Ufficio Risorse Umane	N. 1 D p.t.

Elenco fasi

1. [Ricognizione delle esigenze](#)
2. [Elaborazione proposta di piano triennale del fabbisogno](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricognizione delle esigenze

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta segnalazione fabbisogni di personale da parte dei dirigenti • Elaborazione segnalazione fabbisogni ricevute • Individuazione dei posti da coprire 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Pressioni politiche per determinare i posti da coprire con persone segnalate			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni		X		
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico				X
	Monitoraggio	X			

**Eventi
rischiosi**

Individuazione non veritiera di fabbisogni al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati.

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Adozione procedura interna e motivazione

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Elaborazione proposta di piano triennale del fabbisogno

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Verifica limiti assunzionali e normativa di riferimento• Predisposizione proposta e approvazione	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Non predeterminabile
Descrizione	Attribuzione miglioramento economico.

Input	Output
Predisposizione del contratto decentrato integrativo dell'anno di riferimento.	Attribuzione miglioramento economico ai dipendenti individuati in base alle risorse.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore risorse umane	1 cat. D 2 cat. C 2 cat. B

Elenco fasi

1. [Determinazione budget per Area](#)
2. [Verifica requisiti per accesso PEO](#)
3. [stesura graduatoria](#)
4. [attribuzione PEO agli aventi diritto](#)

Dettaglio fasi

1 - Determinazione budget per Area

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> determinazione del budget spettante a ciascuna Area per attribuzione del beneficio economico 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	si tratta di attività di forte ed immediata incidenza sul trattamento economico del personale dipendente in particolare in questa fase del processo che quantifica il budget di ciascuna Area				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni				X
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	abusi per favorire un'Area					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 					
Misure Consolidate	adozione criteri di applicazione					
	Tipologia	Regolamentazione				
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2021-2023	Misura realizzata			
2022-2024	Il presupposto non si è verificato					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

2 - Verifica requisiti per accesso PEO

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Reperimento valutazioni ultimo triennio, acquisizione anzianità di servizio nella categoria di appartenenza 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	si tratta di attività di forte ed immediata incidenza sul trattamento economico del personale dipendente in particolare in questa fase del processo che di fatto stabilisce gli aventi diritto				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità		X			
	Complessità		X			
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni					X
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

abusi per favorire soggetti particolari								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Altro							
Misure Consolidate	applicazione criteri							
	Tipologia Regolamentazione							
	Avviata nel 2021-2023 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
	Triennio	Esito						
2021-2023	Misura realizzata							
2022-2024	Il presupposto non si è verificato							
Misure da Consolidare	presenza di due dipendenti all'istruttoria							
Tipologia Controllo								
Avviata nel 2021-2023 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato	
Triennio	Esito							
2021-2023	Misura realizzata							
2022-2024	Il presupposto non si è verificato							
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
Triennio	Esito							
2021-2023	La misura è sostenibile							
2022-2024	La misura è sostenibile							

3 - stesura graduatoria

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> elenco nominativi vincitori in base al punteggio e ad budget di Area 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	si tratta di attività conseguente e vincolata alle precedenti fasi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	rischio di errore					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 - attribuzione PEO agli aventi diritto

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> redazione di determinazioni dirigenziali individuali per ogni avente diritto recanti il beneficio economico spettante 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	si tratta di attività conseguente e vincolata alle precedenti fasi ferma restando la quantificazione del trattamento economico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	errore materiale					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Risorse Umane

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Attivazione bando di concorso.

Input	Output
Piano occupazionale previsto per l'anno di riferimento.	Nomina del vincitore e assunzione nei ruoli dell'Ente.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Alterazione dati e requisiti; mancata applicazione regolamento accesso agli impieghi; casi di incompatibilità e conflitto di interessi.	Dirigente Area 1- Personale del settore risorse umane

Elenco fasi

1. [Approvazione bando di concorso/attivazione procedure di mobilità obbligatoria.](#)
2. [Acquisizione delle domande](#)
3. [Apertura delle buste e compilazione dell'elenco degli ammessi.](#)
4. [Nomina della commissione e dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità dei membri della stessa.](#)
5. [Approvazione graduatoria finale previa verifica del rispetto della procedura concorsuale.](#)
6. [Nomina dei vincitori.](#)

Dettaglio fasi

1 - Approvazione bando di concorso/attivazione procedure di mobilità obbligatoria.

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Studio dei requisiti richiesti per il posto da coprire. • approvazione bando di concorso. • Predisposizione atto di pubblicazione. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Presenza di rilevanti interessi a conseguire un impiego presso la pubblica amministrazione e pressioni esterne			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità		X		
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni		X		
	Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

Alterazione dati e requisiti; mancata applicazione regolamento accesso agli impieghi; casi di incompatibilità e conflitto di interessi Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Mancanza di controlli
- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Duplice valutazione degli esecutori dell'azione

Tipologia

Controllo

Avviata nel 2020-2022

Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Acquisizione delle domande

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione e protocollazione domande pervenute. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Non ci sono evidenze per la valutazione del rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Controllo delle domande fuori termine.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - Apertura delle buste e compilazione dell'elenco degli ammessi.

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica requisiti. • eventuali esclusioni 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Presenza di rilevanti interessi a conseguire un impiego presso la pubblica amministrazione e pressioni esterne				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico			X	
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Errata valutazione dei titoli e presenza di incompatibilità.					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

4 - Nomina della commissione e dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità dei membri della stessa.

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Svolgimento istruttoria e redazione determina dirigenziale. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Presenza di rilevanti interessi a conseguire un impiego presso la pubblica amministrazione e pressioni esterne				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico			X	
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Omesso controllo dei requisiti dei componenti della commissione.					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Misure da adottare nei confronti dei componenti le commissioni					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato			
		2021-2023	Misura realizzata			
		2022-2024	Misura realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

5 - Approvazione graduatoria finale previa verifica del rispetto della procedura concorsuale.

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Presenza di rilevanti interessi a conseguire un impiego presso la pubblica amministrazione e pressioni esterne				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico				X
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Omissioni dei controlli e delle verifiche dei requisiti dei concorrenti. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza.					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Duplicata valutazione degli esecutori dell'azione					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato			
		2021-2023	Misura realizzata			
		2022-2024	Misura realizzata			
	Sostenibilità	Triennio	Esito			
		2020-2022	La misura è sostenibile			
		2021-2023	La misura è sostenibile			
2022-2024		La misura è sostenibile				

6 - Nomina dei vincitori.

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione contratto individuale di lavoro.• Comunicazione obbligatoria di inizio servizio al Ministero del Lavoro.	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Supporto alla Presidenza

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Gestione dell'Agenda del Presidente, pianificazione degli appuntamenti

Input	Output
Ricezione richiesta appuntamenti, incontri riunioni	Vari

Responsabilità connesse	Risorse umane
Ufficio di Presidenza	n. 2 categoria C p.t. n. 1 categoria B p.t.

Elenco fasi

1. [ricezione istanza](#)
2. [inserimento appuntamento](#)

Dettaglio fasi

1 - ricezione istanza

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ricezione istanza verbale, telefonica, cartacea, informatica verifica disponibilità agenda 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	la ricezione non tracciata della richiesta può creare un problema di organizzazione ma un trascurabile rischio corruttivo				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	infedele ricezione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - inserimento appuntamento

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> inserimento e conferma al richiedente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	l'erroneo inserimento può creare un problema di organizzazione ma un trascurabile rischio corrutivo				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	erroneo inserimento o conferma					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Supporto alla Presidenza

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Verifica ed istruttoria della corrispondenza assegnata al Presidente e gestione dei rapporti con altri organi istituzionali.

Input	Output
Corrispondenza pervenuta - Richiesta di appuntamenti	Assegnazione corretta

Responsabilità connesse	Risorse umane
Ufficio del Presidente	categoria C p.t.

Elenco fasi

1. [verifica corretta assegnazione protocollo](#)
2. [istruttoria corrispondenza](#)
3. [riscontro al mittente](#)
4. [archiviazione](#)

Dettaglio fasi

1 - verifica corretta assegnazione protocollo

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione corrispondenza "a mani" • verifica corretta assegnazione ed eventuale rifiuto o smistamento all'ufficio competente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	la residuale possibilità di consegna "a mani" della corrispondenza determina un medio basso rischio di eventi corruttivi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
Discrezionalità				X		
Complessità				X		
Individuazione del destinatario				X		
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse				X		
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio			X			

**Eventi
rischiosi**

mancata o tardiva acquisizione della consegna a mani al protocollo scorretta assegnazione e impropri smistamenti o rifiuti

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Acquisizione delle istanze solo tramite sistema di protocollazione informatico

Tipologia

Semplificazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - istruttoria corrispondenza

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • inserimento agenda presidente • invio ad altro servizio per competenza • invio a presidente e consiglieri per conoscenza o competenza 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	la fase istruttoria presnetta un mafdio basso rusichio corruttivo perchè a questo stadio il processo è tracciabile				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario			X			
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				

**Eventi
rischiosi**

istruttoria non idonea

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

SISTEMI INFORMATICI DI CONTROLLO INCROCIATO

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

L'applicazione della misura è
complessa

2021-2023

L'applicazione della misura è
complessa

2022-2024

La misura è sostenibile

3 - riscontro al mittente

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> riscontro verbale, tramite media o tramite comunicazione personale al mittente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	il rischio è medio basso e legato a mancato o tardiva comunicazioni verbale				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità			X			
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio			X			

**Eventi
rischiosi**

mancato riscontro verbale																									
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Mancanza di controlli																								
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																								
Misure da Consolidare	Adozione criteri trasparenti per documentare il dialogo con privati e associazioni di categoria																								
	<table border="1"><tr><td>Tipologia</td><td>Trasparenza</td></tr><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td>Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td><table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table></td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td><table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table></td></tr></table>	Tipologia	Trasparenza	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	2022-2024	La misura è sostenibile
	Tipologia	Trasparenza																							
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																							
	Monitoraggio	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table>	Triennio	Esito	2020-2022		Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata														
		Triennio	Esito																						
2020-2022		Misura realizzata																							
2021-2023		Misura realizzata																							
2022-2024	Misura realizzata																								
Sostenibilità	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	2022-2024	La misura è sostenibile																
	Triennio	Esito																							
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative																							
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative																							
2022-2024	La misura è sostenibile																								

4 -
archiviazione

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto
Attività	<ul style="list-style-type: none">fascicolazione corrispondenza per materia e cronologia	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

**Processo [Riconoscimento del Patrocinio della Provincia]**

Area	Settore
Area 1 - Servizi Generali ed amministrativi	Supporto alla Presidenza

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgono parte o tutto il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale

Input	Output
Richiesta di patrocinio	Atto presidenziale concessione patrocinio

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore Supporto giuridico alla Presidenza e alla Segreteria generale	Dirigente p.t. n. 1 Funzionario categoria D p.t. n. 1 categoria C p.t.

Elenco fasi

1. [ricezione istanza](#)
2. [esame istanza](#)
3. [provvedimento di patrocinio](#)
4. [adempimenti di pubblicazione](#)

Dettaglio fasi

1 - ricezione istanza

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto
Attività	<ul style="list-style-type: none">• verifica corretta protocollazione	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

2 - esame
istanza

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • verifica conformità al regolamento • verifica documentazionei richiesta 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	da compilare				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	mancata rispondenza al regolamento, documentazione incompleta					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Applicazione regolamento				
		Tipologia	Regolamentazione			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Misura realizzata			
2021-2023	Misura realizzata					
2023-2025	Il presupposto non si è verificato					
2022-2024	Misura realizzata					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - provvedimento di patrocinio

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione provvedimento 						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile					
	Motivazione misurazione	da compilare					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno	X				
		Discrezionalità	X				
		Complessità	X				
		Individuazione del destinatario	X				
		Contestazioni	X				
		Conflitto d'interesse	X				
Interesse mediatico		X					
Monitoraggio	X						
Eventi rischiosi	mancata verifica dell'istruttoria						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 					
	Misure Consolidate	Applicazione regolamento					
		Tipologia	Regolamentazione				
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
		Monitoraggio	Triennio	Esito			
	2020-2022	Misura realizzata					
	2021-2023	Misura realizzata					
	2022-2024	Misura realizzata					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente						

**4 - adempimenti di
pubblicazione**

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	ASSESTAMENTO GENERALE ED EQUILIBRI DI BILANCIO

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. Richiesta dei Settori 3. Analisi delle risorse per il finanziamento delle spese o storni di fondi 4. Analisi istituzione nuovi capitoli codifica di bilancio 5. Caricamento variazioni 6. Elenco variazioni per tipologia/programmi 7. Allegato da inviare al Tesoriere 8. Verifica equilibri della gestione di competenza e dei residui attivi e passivi 9. Verifica della gestione di cassa 10. Verifica FCDE 11. Proiezione previsioni entrata/spesa al 31/12/ 12. Relazione Responsabile Servizio Finanziario 13. Modifica DUP 14. Supporto Collegio dei Revisori per parere 15. Bozza proposta delibera di Consiglio	ASSESTAMENTO GENERALE ED EQUILIBRI DI BILANCIO

Responsabilità connesse	Risorse umane
TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [ASSESTAMENTO GENERALE ED EQUILIBRI DI BILANCIO](#)

Dettaglio fasi

1 - ASSESTAMENTO GENERALE ED EQUILIBRI DI BILANCIO

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Presidente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	BILANCIO DI PREVISIONE

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. In caso di esercizio provvisorio trasmettere al Tesoriere le previsioni del secondo esercizio di bilancio dell'esercizio precedente 3. Estrazione file con situazione anno precedente/impegni da inviare ai Dirigenti 4. Estrazione file con situazione anno precedente/accertamenti da inviare ai Dirigenti 5. Analisi file restituiti con proposte previsioni di bilancio triennale 6. Analisi entrate/spese per quadratura 7. Confronto con Amministrazione per definire la quadratura generale 8. Caricamento dati previsionali 9. Analisi Piano OO.PP. triennale ed Elenco Fornitura/Servizi Biennale 10. Calcolo FCDE 11. Prospetto Derivati 12. Allegato Mutui 13. Servizi a domanda individuale: 14. Piano indicatori di Bilancio 15. Documento Contabile 16. Nota Integrativa 17. Bozza proposta delibera di Giunta 18. Bozza proposta delibera di Consiglio 19. Supporto Collegio Revisori per Parere 20. Istruttoria emendamenti 21. Aggiornamento Documento Contabile emendato 22. Estrazione file dati di Bilancio approvato da inviare al Tesoriere per l'importazione dei dati 23. Supporto Collegio Revisori Questionario Corte dei Conti 24. Invio BDAP	BILANCIO DI PREVISIONE

Responsabilità connesse	Risorse umane
TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [DEFINIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE](#)

Dettaglio fasi

1 - DEFINIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Presidente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	CONTROLLO DI GESTIONE

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. Assistenza dipendenti metodologia inserimento dati 3. Inserimento dati a cura di ciascun settore 4. Verifica dati inseriti 5. Collazione elaborato 6. Bozza proposta Delibera di Giunta 1. Referto Controllo da inviare alla Corte dei Conti	CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabilità connesse	Risorse umane
TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [CONTROLLO DI GESTIONE](#)

Dettaglio fasi

1 - CONTROLLO DI GESTIONE

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. Verifica Linee di mandato 3. Richiesta relazioni dei Dirigenti 4. Elaborazione dati finanziari 5. Acquisizione Delibere ed allegati propedeutici 6. Collazione documento 7. Bozza proposta delibera di Giunta 8. Bozza proposta delibera di Consiglio 9. Nota di aggiornamento al DUP congiuntamente all'approvazione Bilancio di Previsione	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

Responsabilità connesse	Risorse umane
TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [DEFINIZIONE D.U.P.](#)

Dettaglio fasi

1 - DEFINIZIONE D.U.P.

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Presidente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	1-2-3
Descrizione	Gestione delle spese dell'Ente, la finalità è quella di eseguire i pagamenti richiesti dalle diverse Aree attraverso la predisposizione di determinate dirigenziali o Delibere del Presidente / Consiglio

Input	Output
Provvedimento di impegno della spesa	emissione mandati di pagamento

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore bilancio	dipendenti categoria D/C

Elenco fasi

1. [VERIFICA CAPITOLI DI SPESA](#)
2. [IMPEGNO](#)
3. [LIQUIDAZIONE](#)
4. [EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO](#)
5. [PREDISPOSIZIONE INVIO MANDATI TESORERIA](#)
6. [VERIFICA DI CASSA TRIMESTRALE/ANNUALE](#)

Dettaglio fasi

1 - VERIFICA CAPITOLI DI SPESA

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è mitigato dal controllo a campione effettuato dai Revisori dei conti				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario			X			
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse				X		
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				

Eventi
rischiosi

Omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Applicazione regolamento

Tipologia Regolamentazione

Avviata nel **2021-2023** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Misure da Consolidare

Miglioramento dei controlli

Tipologia Controllo

Avviata nel **2020-2022** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura realizzata
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura richiede misure organizzative
2020-2022	La misura richiede misure organizzative
2021-2023	La misura richiede misure organizzative
2022-2024	La misura è sostenibile

2 -
IMPEGNO

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è mitigato dal controllo a campione effettuato dai Revisori dei conti				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
Discrezionalità				X		
Complessità				X		
Individuazione del destinatario				X		
Contestazioni	X					
Conflitto d'interesse				X		
Interesse mediatico	X					
Monitoraggio	X					

**Eventi
rischiosi**

Discrezionalità nella verifica dell'atto al fine di favorire qualcuno

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Applicazione regolamento

Tipologia Regolamentazione

Avviata nel 2021-2023 Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

SISTEMI INFORMATICI DI CONTROLLO INCROCIATO

Tipologia Controllo

Avviata nel 2020-2022 Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura richiede misure
organizzative

2021-2023

La misura richiede misure
organizzative

2022-2024

La misura è sostenibile

**3 -
LIQUIDAZIONE**

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è mitigato dal controllo a campione effettuato dai Revisori dei conti				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
Discrezionalità				X		
Complessità				X		
Individuazione del destinatario	X					
Contestazioni	X					
Conflitto d'interesse				X		
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio	X					

Eventi
rischiosi

Omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Applicazione regolamento

Tipologia Regolamentazione

Avviata nel **2021-2023** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

Miglioramento dei controlli

Tipologia Controllo

Avviata nel **2020-2022** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura richiede misure
organizzative

2021-2023

La misura richiede misure
organizzative

2022-2024

La misura è sostenibile

4 - EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente		
Attività							
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso					
	Motivazione misurazione	INFLUENZA SUI TEMPI DI PAGAMENTO E MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno			X		
		Discrezionalità			X		
		Complessità		X			
		Individuazione del destinatario			X		
		Contestazioni	X				
		Conflitto d'interesse			X		
		Interesse mediatico		X			
Monitoraggio		X					
Eventi rischiosi	Mancato rispetto tempi di pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico. Mancata verifica Equitalia						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 					
	Misure Consolidate	Cronologia degli atti da pagare					
		Tipologia	Controllo				
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
		Monitoraggio	Triennio	Esito			
2020-2022	Misura realizzata						
2021-2023	Misura realizzata						
2022-2024	Misura realizzata						
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente						

**5 - PREDISPOSIZIONE INVIO MANDATI
TESORERIA**

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Non sono stati individuati rischi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

non sono individuati rischi			
Fattori abilitanti	• Altro		
Misure Consolidate	Implementazione dei parametri delle fattispecie di controllo		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Misure da Consolidare	SISTEMI INFORMATICI DI CONTROLLO INCROCIATO		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

**6 - VERIFICA DI CASSA
TRIMESTRALE/ANNUALE**

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Non sono stati individuati rischi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	MANCANZA DI CONTROLLI DETTAGLIATI SUI TABULATI PREDISPOSTI DALLA TESORERIA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	RENDICONTO DI GESTIONE

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. Verbale di chiusura 3. Verifica Accertamenti /Impegni 4. Quadratura equilibri 5. Verifica e Conciliazione conto del Tesoriere 6. Determinazione Residui Presunti 7. Elenco residui iniziali da trasmettere al Tesoriere 8. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12 9. Relazione sul rendiconto della gestione 10. Determinazione risultato di gestione 11. Calcolo FCDE 12. Verifica ripiano disavanzo straordinario di amministrazione 13. Nota derivati 14. Piano degli indicatori e parametri di deficitarietà 15. SIOPE 16. Elenco Residui Attivi per anno di provenienza 17. Elenco Residui Passivi per anno di provenienza 18. Relazione Stato di Attuazione dei Programmi 19. Redazione Conto Finanziario 20. Scritture di integrazione ed assestamento contabilità economico-patrimoniale 21. Aggiornamento valori contabili libro cespiti ammortizzabili (inventario beni mobili ed immobili) 22. Elenco crediti inesigibili stralciati dal conto finanziario 23. Redazione Conto Economico 24. Redazione Stato Patrimoniale 25. Bozza proposta delibera di Giunta 26. Supporto Collegio dei Revisori per parere 27. Bozza proposta delibera di Consiglio 28. Supporto Collegio Revisori Questionario Corte dei Conti	RENDICONTO DI GESTIONE

Responsabilità connesse	Risorse umane
TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [RENDICONTO DI GESTIONE](#)

Dettaglio fasi

1 - RENDICONTO DI GESTIONE

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Presidente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	VARIAZIONI PREVISIONI DI BILANCIO

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. Richiesta dei Settori 3. Analisi delle risorse per il finanziamento delle spese o storni di fondi 4. Analisi istituzione nuovi capitoli codifica di bilancio 5. Analisi organo competente all'adozione del provvedimento 6. Caricamento variazioni 7. Elenco variazioni per tipologia/programmi 8. Allegato da inviare al Tesoriere 9. Supporto Collegio dei Revisori per parere 10. Estrazione file variazioni di bilancio da inviare al Tesoriere per l'importazione automatica 11. Bozze proposte	VARIAZIONI PREVISIONI DI BILANCIO

Responsabilità connesse	Risorse umane
TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [VARIAZIONI PREVISIONI DI BILANCIO](#)

Dettaglio fasi

1 - VARIAZIONI PREVISIONI DI BILANCIO

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Presidente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Bilancio e Gestione Contabile

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

Input	Output
1. Studio ed analisi normativa di riferimento 2. Documentazione Tesoreria 3. Agenti contabili mod. 21 4. Conciliazione con Tesoreria 5. Documentazione per Collegio Revisori	TUTTI I SETTORI DELL'ENTE

Responsabilità connesse	Risorse umane
AREA 2	RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE

Elenco fasi

1. [VERIFICA ORDINARIA DI CASSA](#)

Dettaglio fasi

1 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Presidente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	NON SI RILEVA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Sanzioni e Concessioni

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90 giorni
Descrizione	Le attività del Servizio Concessioni sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi consistenti, preliminarmente, nella emissione delle autorizzazioni, delle concessioni, nulla-osta e degli altri provvedimenti abilitativi aventi ad oggetto le diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico provinciale, consistenti in particolare nella realizzazione di recinzioni e accessi sulle strade provinciali, nell'apposizione di cartellonistica pubblicitaria, nella collocazione degli specchi parabolici, nonché degli attraversamenti della sede stradale per sottoservizi.

Input	Output
Istanza di parte	Provvedimento di Concessione, Autorizzazione, Nulla osta

Responsabilità connesse	Risorse umane
L'attività è svolta dal Servizio Concessioni, con la collaborazione dell'Area Viabilità dell'Ente.	3 Collaboratori B e 1 istruttore C

Elenco fasi

1. [Esame istanza di parte](#)
2. [Istruttoria tecnica](#)
3. [Rilascio o diniego provvedimento](#)

Dettaglio fasi

1 - Esame istanza di parte

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica documentazione • Eventuale richiesta di integrazione documentale • Trasmissione al Tecnico competente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La valutazione della documentazione è basata su dati oggettivi fissati dalla legge e dal regolamento.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni				X		
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio			X			

Eventi
rischiosi

Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Obbligo di astensione se vi è conflitto di interessi

Tipologia Disciplina del conflitto di interessi

Avviata nel **2020-2022** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura realizzata
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Misure da Consolidare

Applicazione nuovo regolamento Canone Unico

Tipologia Regolamentazione

Avviata nel **2020-2022** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura realizzata
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura richiede misure organizzative
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	La misura è sostenibile

2 - Istruttoria tecnica

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi documentazione tecnica-progettuale • Verifica ed eventuale sopralluogo • Richiesta eventuale integrazione progettuale • Rilascio parere tecnico 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	La valutazione tecnica comporta residui margini di discrezionalità.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità			X		Complessità			X		Individuazione del destinatario	X				Contestazioni			X		Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico	X				Monitoraggio		X				
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità			X																																														
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni			X																																														
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio		X																																															

Eventi
rischiosi

-Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Obbligo di astensione se vi è conflitto di interessi

Tipologia

Disciplina del conflitto di interessi

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

Redazione congiunta parere tecnico

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative

3 - Rilascio o diniego provvedimento

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e verifica documentazione complessiva • Redazione del provvedimento autorizzativo • Verifica finale e rilascio provvedimento da parte del Responsabile del Settore • invio del provvedimento al richiedente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il rilascio del provvedimento è condizionato dall'attività di verifica pregressa.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni				X		
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				

**Eventi
rischiosi**

-Discrezionalità nell'istruttoria, disomogeneità di valutazione				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Mancanza di controlli			
Misure Consolidate	Verifica amministrativa e tecnica di due dipendenti prima del rilascio del provvedimento			
	Tipologia	Controllo		
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
	Monitoraggio	Triennio	Esito	
		2020-2022	Misura realizzata	
2021-2023		Misura realizzata		
2022-2024		Misura realizzata		
Misure da Consolidare	Istituzione gruppo di lavoro con almeno 3 dipendenti			
	Tipologia	Rotazione		
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
	Monitoraggio	Triennio	Esito	
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata	
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata	
		2022-2024	Misura realizzata	
	Sostenibilità	Triennio	Esito	
		2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
		2021-2023	La misura richiede misure organizzative	
2022-2024		La misura richiede misure organizzative		



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Sanzioni e Concessioni

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	1-2 giorni
Descrizione	gestione delle entrate dell'Ente, la finalità è quella di incrementare e gestire gli introiti dell'Ente

Input	Output
1) verifica richieste pervenute dalle aree; 2) verifica somme che risultano versate presso la Tesoreria da regolarizzare con reversali; 3) verifica determine dirigenziali che vengono predisposte riguardo le entrate; 4) verifica dei conti correnti postali, con i relativi accertamenti ed incassi	accertamenti e reversali

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente dell'Area;	personale indeterminato cat. D/C

Elenco fasi

1. [VERIFICA TIPOLOGIA RISORSE](#)
2. [ACCERTAMENTO](#)
3. [REVERSALE](#)
4. [VERIFICA DATI TESORERIA](#)
5. [CONTROLLO TRIMESTRALE INCASSI](#)

Dettaglio fasi

1 - VERIFICA TIPOLOGIA RISORSE

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • RICERCA RISORSA DI ENTRATA • ACCERTAMENTO • REVERSALE • VERIFICA TABULATI PREDISPOSTI DALLA TESORERIA 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	IL LIVELLO DI RISCHIO E' CONSIDERATO TRASCURABILE IN QUANTO LA GESTIONE DELLE ENTRATE , DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI INCASSI NON COMPORTA RISCHI.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	ERRATA IMPUTAZIONE DELLA RISORSA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 -
ACCERTAMENTO

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICA CONGRUITA' SOMMA DA ACCERTARE 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	IL LIVELLO DI RISCHIO E' CONSIDERATO TRASCURABILE IN QUANTO LA GESTIONE DELLE ENTRATE , DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI INCASSI NON COMPORTA RISCHI.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

INSERIMENTO ERRATO DELLA RISORSA. INSERIMENTO ERRATO IMPORTO

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Verifica accertamenti e debito versato

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

SISTEMI INFORMATICI DI CONTROLLO INCROCIATO

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura richiede misure
organizzative

2021-2023

La misura richiede misure
organizzative

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative

**3 -
REVERSALE**

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • EMISSIONE REVERSALI 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	IL LIVELLO DI RISCHIO E' CONSIDERATO TRASCURABILE IN QUANTO LA GESTIONE DELLE ENTRATE , DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI INCASSI NON COMPORTA RISCHI.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

INSERIMENTO ERRATO IMPORTO

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

SISTEMI INFORMATICI DI CONTROLLO INCROCIATO

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura richiede misure
organizzative

2021-2023

La misura richiede misure
organizzative

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative

**4 - VERIFICA DATI
TESORERIA**

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • AGGIORNAMENTO SOMME RISCOSSE 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	IL LIVELLO DI RISCHIO E' CONSIDERATO TRASCURABILE IN QUANTO LA GESTIONE DELLE ENTRATE , DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI INCASSI NON COMPORTA RISCHI.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	VERIFICA NON CONGRUA CON I DATI DELLA TESORERIA					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**5 - CONTROLLO TRIMESTRALE
INCASSI**

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • AGGIORNAMENTO DATI CON LA CONTABILITÀ 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	IL LIVELLO DI RISCHIO E' CONSIDERATO TRASCURABILE IN QUANTO LA GESTIONE DELLE ENTRATE , DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI INCASSI NON COMPORTA RISCHI.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità	X		
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse	X		
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	MANCATA VERIFICA DELLE REVERSALI RISCOSE				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**Processo [Procedimento di emanazione
ordinanze- Ingunzione o di Archiviazione in
materia di Sanzioni Amministrative pecuniarie
concernenti la Gestione dei Rifiuti.]**

Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Sanzioni e Concessioni

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	5 anni
Descrizione	Il Servizio Sanzioni Amministrative, Tributarie gestisce il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Provincia, dal momento del ricevimento del Verbale di Accertamento e/o Contestazione da parte dell'Organo accertatore fino alla riscossione coattiva. Vengono valutati, in seno al servizio stesso, gli atti di accertamento e gli eventuali scritti difensivi e viene disposta l'audizione degli interessati, se da loro richiesta. Il procedimento si conclude con l'assunzione dei Provvedimenti ex art. 18 Legge 689/1981 e precisamente: con ordinanza ingunzione di pagamento, con la quale viene determinata la somma dovuta per la violazione; tale ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata e può essere opposta entro trenta giorni dalla notificazione avanti al tribunale. Qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato, viene disposta l'archiviazione degli atti. Il procedimento è altresì concluso a seguito di pagamento in misura ridotta, qualora ammesso dalla legge.

Input	Output
Verbale di accertamento e contestazione Organi accertatori	Ordinanza ingunzione o archiviazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
L'attività è svolta dal Settore Sanzioni Amministrative, con l'ausilio degli Organi accertatori e per le ipotesi di contenzioso con il Settore Avvocatura.	2 funzionari D; 1 Collaboratore B

Elenco fasi

1. [esame del verbale di accertamento e contestazione](#)
2. [Esame eventuali memorie difensive e audizione se richiesta](#)
3. [Redazione ordinanza ingunzione / archiviazione](#)

Dettaglio fasi

1 - esame del verbale di accertamento e contestazione

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo riferimenti normativi relativi alla norma violata e alla norma sanzionatoria • Controlli dati anagrafici e aziendali • Verifica modalità di contestazione e congruità esposizione fatto • Verifica corretta notificazione verbale • Verifica pagamento misura ridotta 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La valutazione in tale fase si basa su elementi di natura oggettiva derivante dalla corretta individuazione delle disposizioni normative disciplinanti la natura della violazione amministrativa e della esatta individuazione della norma sanzionatoria.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità		X			
	Complessità		X			
	Individuazione del destinatario		X			
	Contestazioni		X			
	Conflitto d'interesse		X			
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Errata interpretazione della fattispecie normativa e del fatto contestato			
Fattori abilitanti	• Altro		
Misure Consolidate	Controllo incrociato dipendenti		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
2021-2023		Misura realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	
Misure da Consolidare	Coinvolgimento organi accertatori		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
	Sostenibilità	Triennio	Esito
2020-2022		La misura è sostenibile	
2021-2023		La misura è sostenibile	
2022-2024		La misura è sostenibile	

2 - Esame eventuali memorie difensive e audizione se richiesta

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione congruità deduzioni • Convocazione audizione se richiesta • Richiesta controdeduzioni organi accertatori 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	In tale fase la valutazione tiene conto della eventuale produzione documentale presentata dal trasgressore a giustificazione della condotta e congruità della stessa in relazione alla disciplina del fatto contestato e delle controdeduzioni prodotte dall'organo accertatore.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità			X		Complessità			X		Individuazione del destinatario	X				Contestazioni		X			Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico	X				Monitoraggio		X				
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità			X																																														
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

Errata valutazione memorie difensive			
Fattori abilitanti	• Mancanza di controlli		
Misure Consolidate	Valutazione congiunta di due funzionari		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
2021-2023		Misura realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	
Misure da Consolidare	Interazione con il Settore Avvocatura		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
	Sostenibilità	Triennio	Esito
2020-2022		La misura è sostenibile	
2021-2023		La misura è sostenibile	
2022-2024		La misura è sostenibile	

3 - Redazione ordinanza ingiunzione / archiviazione

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Dirigente																																													
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione complessiva della documentazione in atti • Controllo ulteriore pagamenti • redazione testo provvedimento ingiuntivo o di archiviazione • Acquisizione eventuale richiesta di rateizzazione 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	La documentazione in atti consente una valutazione complessiva del contesto di applicazione della sanzione, posto che sono diversi gli elementi di quantificazione in relazione alle disposizioni normative, alla reiterazione della violazione, alla gravità del fatto contestato ed alla condotta ripristinatoria tenuta dal trasgressore.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità			X		Complessità			X		Individuazione del destinatario	X				Contestazioni		X			Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico	X				Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità			X																																														
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

Errata quantificazione importo della sanzione										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Presenza di potenziale conflitto d'interesse									
Misure Consolidate	Verifica corretta applicazione della sanzione									
	Tipologia Regolamentazione									
	Avviata nel 2020-2022 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024									
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
	Triennio	Esito								
2020-2022	Misura realizzata									
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
Misure da Consolidare	Integrazione chiarimenti forniti dall'organo accertatore									
	Tipologia Controllo									
	Avviata nel 2020-2022 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024									
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
Triennio	Esito									
2020-2022	Misura realizzata									
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
	Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Triennio	Esito									
2020-2022	La misura è sostenibile									
2021-2023	La misura è sostenibile									
2022-2024	La misura è sostenibile									



Area	Settore
Area 2 - Bilancio e Gestione delle risorse	Sanzioni e Concessioni

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	3 anni
Descrizione	Il Servizio Riscossione coattiva cura il recupero dell'evasione di crediti sia patrimoniali che tributari. Il controllo è finalizzato alla riduzione della fascia di evasione si sostanzia nell'estrazione dei dati relativi ai morosi suddivisi per annualità, ed al successivo esame, per singole posizioni, tutti i dati estratti. Il Servizio gestisce direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali - tra queste, in particolare, quelle relative alle sanzioni amministrative - e tributarie, mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011. Evidenziato che la gestione diretta della riscossione coattiva garantisce molteplici risultati - nello specifico l'incremento della percentuale di recupero dei crediti dell'Ente attraverso un efficiente servizio di riscossione, la riduzione dei tempi di recupero delle somme non pagate dai debitori e non da ultimo la contrazione dei tempi di conclusione della procedura della riscossione coattiva con la conseguente riduzione delle pendenze di annualità pregresse.

Input	Output
Istanza da parte degli Uffici e Servizi dell'Ente che hanno titolarità di incasso (Codice della Strada, Sanzioni, Ambiente, Viabilità, Agena, IPT ecc).	Ingiunzione di pagamento; Provvedimenti Cautelari; Atti esecutivi.

Responsabilità connesse	Risorse umane
L'attività è svolta dal Servizio Riscossione Coattiva Entrate Proprie, con la collaborazione degli settori che hanno trasmesso le liste di carico per i ruoli da riscuotere e per le ipotesi di contenzioso con il Settore Avvocatura.	1 Funzionario responsabile del procedimento, 1 Ufficiale della riscossione (Cat. C), 1 collaboratore B.

Elenco fasi

1. [Acquisizione, Controllo Dati e predisposizione Liste di carico](#)
2. [Fase cautelare](#)
3. [Fase esecutiva](#)

Dettaglio fasi

1 - Acquisizione, Controllo Dati e predisposizione Liste di carico

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione liste di carico certificate (Credito certo, liquido ed esigibile) • Controlli dati anagrafici e aziendali • Calcolo maggiorazioni di legge ritardato pagamento, interessi, oneri e spese. • Predisposizione preliminare liste di carico • Vidimazione liste di carico da parte del Settore titolare del credito 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La valutazione in tale fase si basa su elementi di natura oggettiva derivante dalla corretta individuazione del soggetto debitore e dei dati forniti dagli uffici titolari del credito.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario		X			
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio		X			

**Eventi
rischiosi**

Non corretta applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Deteminazione del termine iniziale di decorrenza del periodo di insolvenza

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura parzialmente
realizzata

2021-2023

Misura parzialmente
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Misure da Consolidare

Implementazione software per calcolo automatico del periodo di insolvenza

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Misura parzialmente
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative

2 - Fase cautelare

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione nominativa scatola di destinazione liste • Immissione liste di carico vidimate nel programma Geris • Elaborazione dati e parametrizzazione struttura atto in ordine alla materia (C.D.S., patrimoniale o tributaria) • Predisposizione tracciato Ingiunzioni di pagamento • Emissione Ingiunzioni di pagamento • Trasmissione e notifica atti • verifica esecuzione notifiche e pagamenti effettuati • Sollecito in mancanza di pagamento • Preavviso di fermo e, in caso di inottemperanza, il fermo del veicolo 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	All'esito del corretto inserimento dei dati l'attività cautelativa viene gestita dal software che predisporre gli atti consequenziali se non interrotta dall'avvenuto pagamento.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità			X		
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio			X		

Eventi
rischiosi

Mancata o ritardata verifica del pagamento										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di controlli									
Misure Consolidate	Integrazione personale adibito al controllo									
	Tipologia	Controllo								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura realizzata
	Triennio	Esito								
2020-2022	Misura parzialmente realizzata									
2021-2023	Misura parzialmente realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
Misure da Consolidare	Interazione tra i software Maggioli e Tinn									
	Tipologia	Semplificazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Misura parzialmente realizzata								
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata								
2022-2024	Il presupposto non si è verificato									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	
Triennio	Esito									
2020-2022	La misura richiede misure organizzative									
2021-2023	La misura richiede misure organizzative									
2022-2024	La misura richiede misure organizzative									

3 - Fase esecutiva

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche su beni mobili e immobili e crediti verso terzi • Pignoramento presso terzi (Crediti, Stipendi, Conto corrente ecc.) • Citazione ex C.p.C. del terzo inadempiente • Dichiarazione stragiudiziale del terzo debitore dell'insolvente • Espropriazione mobiliare e immobiliare • Dilazione delle somme iscritte al ruolo su istanza di parte • Individuazione del beni pignoratari da sottoporre a vendita • Dichiarazione di nullatenenza 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Tale fase comporta una rilevante attività di controllo, verifica e ricerca delle informazioni utili relative alla consistenza patrimoniale del debitore ed ai beni da prendere in considerazione al fine del recupero del credito, nonché una rilevante discrezionalità nello svolgimento di tali procedure.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità		X			Complessità		X			Individuazione del destinatario		X			Contestazioni		X			Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico	X				Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità		X																																															
Complessità		X																																															
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio		X																																															
Eventi rischiosi	Non individuare esattamente i beni da pignorare																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancanza di controlli 																																															
	Misure Consolidate	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Implementazione dei parametri delle fattispecie di controllo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Controllo</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td>Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Monitoraggio</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Implementazione dei parametri delle fattispecie di controllo		Tipologia	Controllo	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato																												
Implementazione dei parametri delle fattispecie di controllo																																																	
Tipologia	Controllo																																																
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																																																
Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato																																								
	Triennio	Esito																																															
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato																																															
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata																																															
2022-2024	Il presupposto non si è verificato																																																

Misure da Consolidare	Formazione del personale con Ufficiale Giudiziario		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Mancata individuazione di soggetti terzi titolari del credito verso l'insolvente			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 		
Misure Consolidate	Utilizzo di banche dati ministeriali (Siatel) e di istituti privati (Banche)		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024		Il presupposto non si è verificato	

Misure da Consolidare	Implementazione banche dati (Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio)			
	Tipologia	Controllo		
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
	Monitoraggio	Triennio	Esito	
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata	
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata	
2022-2024		Misura realizzata		
Sostenibilità	Triennio	Esito		
	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa		
	2021-2023	L'applicazione della misura è complessa		
	2022-2024	L'applicazione della misura è complessa		

Accertamento della condizione di nullatenenza			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancanza di controlli 		
Misure Consolidate	Corretto utilizzo dei flussi di informazioni derivanti dalle banche dati		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024		Misura realizzata	



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30
Descrizione	<p>Sulla base delle indicazioni delle linee guida dell'ANAC per gli affidamento ed esecuzione lavori, in attesa di uno specifico regolamento aggiornato dell'Ente, per i lavori e servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00 (importo a base d'asta al netto dell'IVA) la procedura è la seguente: - La trattativa può essere svolta ovunque anche con uno scambio di PEC. - Il RUP accerta la congruenza della offerta e trasmette la documentazione di aggiudicazione all'ufficio amministrativo proponendo l'aggiudicazione. Si precisa che l'operatore economico affidatario deve rendere al RUP, prima dell'affidamento, dichiarazione sostitutiva di certificazione o DGUE, in cui dichiara il possesso dei requisiti generali ex art. 80 Codice Contratti e speciali, se previsti. Non deve essere richiesta alcuna cauzione provvisoria in fase di scelta del contraente. Il RUP deve anche specificare che la scelta dell'affidatario è basata sul possesso dei requisiti e della economicità del prezzo praticato. - L'Ufficio Amministrativo provvede, in occasione dell'affidamento, alla verifica del DURC. - In fase di aggiudicazione si prende atto di tutto anche della determina a contrarre. - L'aggiudicazione deve contenere espressamente la seguente clausola: "è prevista la risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti ed autocertificati, restando in tal caso assicurato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".</p>

Input	Output
Necessità di affidare un servizio, fornitura o lavoro che da indagine di mercato o sulla base di una perizia il cui importo a base d'asta risulta inferiore a € 5.000,00	Determina di affidamento

Responsabilità connesse	Risorse umane
mancata indagine corretta di mercato per stima del valore da affidare mancata rotazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, lavoro o fornitura	RUP Dirigente

Elenco fasi

- [1. individuazione del prezzo da porre a base di gara](#)
- [2. determinazione importo da porre a base di gara](#)

Dettaglio fasi

1 - individuazione del prezzo da porre a base di gara

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Quantificazione dell' importo da porre a base di gara 						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso					
	Motivazione misurazione	Evitare errata determinazione del corrispettivo da porre a base di gara					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno			X		
		Discrezionalità			X		
		Complessità			X		
		Individuazione del destinatario			X		
		Contestazioni		X			
		Conflitto d'interesse			X		
Interesse mediatico			X				
Monitoraggio		X					
Eventi rischiosi	Errata quantificazione con conseguente errata individuazione della procedura di gara						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 					
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
	Misure da Consolidare	Relazione sulla quantificazione importo posto a base di gara					
		Tipologia	Regolamentazione				
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024					
Monitoraggio		Triennio	Esito				
		2022-2024	Misura realizzata				
Sostenibilità	Triennio	Esito					
	2022-2024	La misura è sostenibile					

2 - determinazione importo da porre a base di gara

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	da 15 a 30 giorni
Descrizione	Autorizzazione Trasporto Eccezionale art. 10 del Codice della Strada Autorizzazione Gare Sportive artt. 9 e 9bis del Codice della Strada Autorizzazione licenza al trasporto merci in conto proprio (Legge 298/74 dall'art. 31 all'art. 39, D.P.R. 783/77 art. 4 e ss., Art.83 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92)) Autorizzazioni svolgimento attività di consulenza automobilistica (Legge n. 264/1991) Autorizzazioni svolgimento attività di revisione autoveicoli (art. 80 del Codice della Strada)

Input	Output
Istanza di parte	Autorizzazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
Istruttore amministrativo è responsabile della verifica della corretta acquisizione della istanza e della sua completezza Funzionario Amministrativo è responsabile della istruttoria e della compilazione della Autorizzazione Funzionario Tecnico, ove necessario, coadiuva il Funzionario Amministrativo nella esame della istanza e nella verifica della conformità della stessa alla vigente normativa tecnica. Il Dirigente è responsabile del rilascio della Autorizzazione.	Istruttore amministrativo Funzionario Amministrativo Funzionario Tecnico, ove necessario, Il Dirigente

Elenco fasi

1. [Acquisizione della istanza](#)
2. [Istruttoria](#)
3. [Ritiro autorizzazione](#)
4. [Adozione provvedimento](#)
5. [Verifica del permanere dei requisiti e controllo ispettivo in loco](#)

Dettaglio fasi

1 - Acquisizione della istanza

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolloazione • Acquisizione diretta dell'istanza cartacea • Trasmissione istanza all/dall'Ufficio protocollo • Scannerizzazione dell'istanza e documentazione allegata • Assegnazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Critico				
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
Discrezionalità					X	
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione nella procedura di protocollazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Acquisizione delle istanze solo tramite sistema di protocollazione informatico				
		Tipologia	Semplificazione			
Avviata nel 2020-2022		Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
Monitoraggio		Triennio	Esito			
		2020-2022	Misura realizzata			
		2021-2023	Misura realizzata			
	2022-2024	Misura realizzata				
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				
Occultamento, distruzione, alterazione dell'istanza						

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		
Misure Consolidate	Obbligo di astensione se vi è conflitto di interessi ed inserimento di tale attestazione nel corpo della autorizzazione -		
	Tipologia	Trasparenza	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
2021-2023		Il presupposto non si è verificato	
2022-2024		Misura realizzata	
Misure da Consolidare	Acquisizione delle istanze solo tramite sistema di protocollazione informatico		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Violazione norme sulla privacy nella trasmissione all/dall'Ufficio protocollo			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		
Misure Consolidate	Rendere accessibili a tutti gli interessati le info tramite strumenti informatici sullo stato della procedura, sui tempi e l'ufficio competente		
	Tipologia	Trasparenza	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
2021-2023		Misura realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	

Misure da Consolidare**Acquisizione delle istanze solo tramite sistema di protocollazione informatico**

Tipologia	Semplificazione	
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
Monitoraggio	Triennio	Esito
	2020-2022	Misura realizzata
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata
	2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito
	2020-2022	La misura è sostenibile
	2020-2022	La misura è sostenibile
	2020-2022	La misura è sostenibile
	2021-2023	La misura è sostenibile
	2022-2024	La misura è sostenibile

Disomogenità dei comportamenti**Fattori abilitanti**

- Altro

Misure Consolidate**Distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente sottoscrittore**

Tipologia	Controllo	
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
Monitoraggio	Triennio	Esito
	2020-2022	Misura non realizzata
	2021-2023	Il presupposto non si è verificato
	2022-2024	Misura parzialmente realizzata

Misure da Consolidare**Formazione personale****Tipologia**

Formazione

Avviata nel 2020-2022Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024****Monitoraggio****Triennio****Esito**

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura parzialmente realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità**Triennio****Esito**

2020-2022

La misura è sostenibile

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure organizzative

2 - Istruttoria

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica completezza formale della istanza • Verifica sussistenza dei requisiti • Richiesta integrazioni • Acquisizione nullaosta, pareri, assensi etc • Valutazione integrazione ricevute • Preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii. • Valutazione osservazioni 					
Valutazione	Valutazione rischio	Critico				
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Omissione o incompletezza delle verifiche.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Check list predefinita				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Il presupposto non si è verificato			
2021-2023			Misura realizzata			
2022-2024	Misura realizzata					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	Non applicabile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				
Mancato rispetto dell'ordine cronologico						

Fattori abilitanti	• Altro									
Misure Consolidate	Trasparenza									
	Tipologia	Trasparenza								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
Triennio	Esito									
2020-2022	Misura realizzata									
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
Misure da Consolidare	Inserimento software di gestione									
	Tipologia	Semplificazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato								
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
Triennio	Esito									
2020-2022	Non applicabile									
2021-2023	La misura è sostenibile									
2022-2024	La misura è sostenibile									

Manipolazione o alterazione della documentazione presentata										
Fattori abilitanti	• Altro									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Inserimento software di gestione									
	Tipologia	Semplificazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Misura realizzata								
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura parzialmente realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>L'applicazione della misura è complessa</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	L'applicazione della misura è complessa	
Triennio	Esito									
2020-2022	La misura è sostenibile									
2021-2023	La misura è sostenibile									
2022-2024	L'applicazione della misura è complessa									

Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte**Fattori abilitanti**

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare**Formazione personale****Tipologia**

Formazione

Avviata nel **2020-2022**Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024****Monitoraggio****Triennio****Esito**

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura parzialmente realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità**Triennio****Esito**

2020-2022

La misura è sostenibile

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure organizzative

3 - Ritiro autorizzazione

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Consegna cartacea brevi manu dell'autorizzazione		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun rischio		
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro	
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente	
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente	

4 - Adozione provvedimento

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica completezza istanza all'esito dell'istruttoria • Proposta atto di autorizzazione o diniego • Introduzione modifiche motivate • Firma atto 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il procedimento di adozione del provvedimento rappresenta un'attività vincolata e dunque il livello di rischio è stato valutato come medio-basso.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Omissione rilevamento vizi formali e sostanziali dell'istruttoria					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Inserimento software di gestione				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
			2020-2022	Misura non realizzata		
			2021-2023	Il presupposto non si è verificato		
			2022-2024	Misura realizzata		
Sostenibilità		Triennio	Esito			
	2020-2022	Non applicabile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				
Mancato rispetto dell'ordine cronologico						
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					

Misure da Consolidare	Inserimento software di gestione		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura non realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni.

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Formazione personale su Codice di Comportamento		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

--	--

5 - Verifica del permanere dei requisiti e controllo ispettivo in loco

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta periodica documentazione relativa al permanere dei requisiti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Critico			
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Omissione verifica del permanere dei requisiti Omissione o incompletezza della visita ispettiva in loco				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Formazione personale				
	Tipologia	Formazione			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato		
		2022-2024	Misura realizzata		
	Sostenibilità	Triennio	Esito		
		2020-2022	La misura è sostenibile		
		2020-2022	La misura è sostenibile		
2020-2022		La misura è sostenibile			
2021-2023		La misura è sostenibile			
2022-2024		La misura è sostenibile			
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni.					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				

Misure da Consolidare**Formazione personale su codice di comportamento****Tipologia**

Formazione

Avviata nel **2020-2022**Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024****Monitoraggio****Triennio****Esito**

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata**Sostenibilità****Triennio****Esito**

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	non definibile
Descrizione	Esecuzione di un contratto pubblico ai sensi del Codice decreto legislativo n. 50/2016

Input	Output
Pubblicazione di aggiudicazione definitiva al contraente	collaudo

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente RUP Collaboratori del RUP se è nominato tra personale in forza presso questo Ente Direttore dei Lavori (progettazioni interna) Direttore Operativo se è nominato tra personale in forza presso questo Ente Collaudatore se è nominato tra personale in forza presso questo Ente	Dirigente Funzionario Istruttore Ispettore di cantiere

Elenco fasi

1. [Consegna dei lavori](#)
2. [certificato di pagamento](#)
3. [collaudo](#)

Dettaglio fasi

1 - Consegna dei lavori

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto	
Attività	<ul style="list-style-type: none">• acquisizione del contratto• comunicazioni del rup al direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 49/2018, di procedere alla consegna• sottoscrizione da parte del RUP del verbale di consegna lavori trasmesso dal direttore dei lavori rettore dei lavori		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - certificato di pagamento

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione dello stato di avanzamento da parte del direttore dei lavori • verifica della regolarità contributiva dell'esecutore • invia il certificato di pagamento al Dirigente per l'emissione del mandato di pagamento 	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Segnalazione di eventuali inadempimenti eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.	
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

**3 -
collaudo**

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto												
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione da parte del direttore dei lavori del conto finale unitamente ad una relazione sullo stesso • istanza ai sensi dell'art. 218 del dpr 207/2010 avviso ai creditori • verifica del riscontro della istanza ai sensi dell'art. 218 del dpr 207/2010 avviso ai creditori • nel caso di verifica con esito positivo Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere • acquisizione collaudo • trasmissione collaudo e Stato finale al dirigente per la approvazione e liquidazione finale 													
Valutazione	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Valutazione rischio</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Motivazione misurazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicatori</td> <td></td> </tr> </table>		Valutazione rischio		Motivazione misurazione		Indicatori							
Valutazione rischio														
Motivazione misurazione														
Indicatori														
Eventi rischiosi	<p>comunicazione scritta al sindaco o ai sindaci dei comuni nei cui territori sono stati realizzati i lavori, con richiesta di eseguire la pubblicazione negli albi pretori di un avviso contenente l'invito ai terzi – che si ritengano titolari di crediti nei confronti dell'appaltatore per occupazioni illegittime di aree o stabili o per danni loro arrecati nell'esecuzione dei lavori – a presentare, nel termine massimo di 60 giorni</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Fattori abilitanti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo </td> </tr> <tr> <td>Misure Consolidate</td> <td>Nessuna misura consolidata presente</td> </tr> <tr> <td>Misure da Consolidare</td> <td>Nessuna misura da consolidare presente</td> </tr> </table> <p>Segnalazione di eventuali inadempimenti eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Fattori abilitanti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli </td> </tr> <tr> <td>Misure Consolidate</td> <td>Nessuna misura consolidata presente</td> </tr> <tr> <td>Misure da Consolidare</td> <td>Nessuna misura da consolidare presente</td> </tr> </table>		Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 													
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente													
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente													
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 													
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente													
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente													



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	N.A. dipende dalla natura del fenomeno
Descrizione	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 attivabili in circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio.

Input	Output
Evento che ha determinato uno stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.	Lavori di ripristino per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

Responsabilità connesse	Risorse umane
il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, accerta l'esistenza di uno stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e può disporre, previa redazione del verbale di somma urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità Il responsabile del procedimento, con il tecnico dell'amministrazione competente che si è recato per primo sul luogo, può accertare l'esistenza di uno stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e disporre, previa redazione del verbale di somma urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. il Dirigente prende atto e perfeziona la procedura di affidamento	Tecnico Responsabile del procedimento Dirigente

Elenco fasi

1. [Ricezione notizia circa la situazione di pericolo](#)
2. [Visita](#)
3. [verbale](#)
4. [individuazione operatore economico](#)
5. [Ordine di inizio lavori](#)
6. [perizia giustificativa](#)
7. [trasmissione amministrazione](#)
8. [sospensione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata \(art. 163 comma 5\)](#)
9. [Impegno di spesa](#)
10. [pubblicazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricezione notizia circa la situazione di pericolo

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Verifica della veridicità della notizia	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

2 -
Visita

Livello di rischio	Critico	Decisore	Altro Soggetto																																													
Attività	<ul style="list-style-type: none"> recarsi sul luogo per accertare lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità 																																															
Valutazione	Valutazione rischio	Critico																																														
	Motivazione misurazione	L'esecuzione dei lavori in somma urgenza rappresenta un'attività discrezionale in cui rilevano il contesto esterno, la complessità della procedura, l'individuazione dell'operatore e dunque il livello di rischio è stato valutato come critico.																																														
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità				X	Complessità				X	Individuazione del destinatario				X	Contestazioni		X			Conflitto d'interesse				X	Interesse mediatico				X	Monitoraggio				X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																												
Contesto esterno				X																																												
Discrezionalità				X																																												
Complessità				X																																												
Individuazione del destinatario				X																																												
Contestazioni		X																																														
Conflitto d'interesse				X																																												
Interesse mediatico				X																																												
Monitoraggio				X																																												

Eventi
rischiosi

Eccessivo ricorso alla procedura di somma urgenza			
Fattori abilitanti	• Altro		
Misure Consolidate	obbligo distinzione tra RUP e Dirigente; obbligo astensione se vi è conflitto d'interessi e attestazione nell'atto di assenza di conflitto.		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023		Il presupposto non si è verificato	
2022-2024		Il presupposto non si è verificato	
Misure da Consolidare	Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio Tutela del dipendente che effettua segnalazioni		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura non realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
2022-2024	Non applicabile		

3 -
verbale

Livello di rischio	Critico	Decisore	Altro Soggetto																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, quantificazione della spesa 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Critico																																															
	Motivazione misurazione	L'esecuzione dei lavori in somma urgenza rappresenta un'attività discrezionale in cui rilevano il contesto esterno, la complessità della procedura, l'individuazione dell'operatore e dunque il livello di rischio è stato valutato come critico.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità				X	Complessità			X		Individuazione del destinatario				X	Contestazioni		X			Conflitto d'interesse				X	Interesse mediatico				X	Monitoraggio				X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità				X																																													
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario				X																																													
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse				X																																													
Interesse mediatico				X																																													
Monitoraggio				X																																													

Eventi
rischiosi

RICORSO AD AFFIDAMENTI in somma 'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE

**Fattori
abilitanti**

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Mancanza di controlli

**Misure
Consolidate**

espressa attestazione del RUP e dirigente nell'atto o verbale che i lavori affidati sono limitati solo a quelli necessari a eliminare pericolo immediato alla incolumità pubblica.

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

**Misure da
Consolidare**

applicazione normativa sugli appalti pubblici e linee guida Autorità

Tipologia

Regolamentazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura non realizzata

2021-2023

Misura non realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

Non applicabile

2021-2023

Non applicabile

2022-2024

Non applicabile

4 - individuazione operatore economico

Livello di rischio	Critico	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Scelta dell'operatore economico che dovrà eseguire i lavori 				
Valutazione	Valutazione rischio	Critico			
	Motivazione misurazione	L'esecuzione dei lavori in somma urgenza rappresenta un'attività discrezionale in cui rilevano il contesto esterno, la complessità della procedura, l'individuazione dell'operatore e dunque il livello di rischio è stato valutato come critico.			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità				X
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni				X
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico				X
	Monitoraggio				X

Eventi
rischiosi

SCORRETTA MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti

Misure Consolidate

obbligo distinzione tra RUP e Dirigente; obbligo astensione se vi è conflitto d'interessi e attestazione nell'atto di assenza di conflitto.

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024	Il presupposto non si è verificato

Misure da Consolidare

Obbligo di dettagliata motivazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti di urgenza

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura non realizzata
2021-2023	Misura non realizzata
2022-2024	Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	Non applicabile
2020-2022	La misura è sostenibile
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	Non applicabile

5 - Ordine di inizio lavori

Livello di rischio	Critico	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ordine di inizio lavori e concordamento corrispettivo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Critico			
	Motivazione misurazione	L'esecuzione dei lavori in somma urgenza rappresenta un'attività discrezionale in cui rilevano il contesto esterno, la complessità della procedura, l'individuazione dell'operatore e dunque il livello di rischio è stato valutato come critico.			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità				X
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni				X
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico				X
	Monitoraggio				X

Eventi
rischiosi

USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse

Misure Consolidate

obbligo distinzione tra RUP e Dirigente; obbligo astensione se vi è conflitto d'interessi e attestazione nell'atto di assenza di conflitto.

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura parzialmente realizzata

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Misure da Consolidare

Obbligo di dettagliata motivazione in ordine alla scelta dell'operatore

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Misura non realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

Non applicabile

6 - perizia giustificativa

Livello di rischio	Critico	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione perizia giustificativa e trasmissione all'Amministrazione per la copertura finanziaria 				
Valutazione	Valutazione rischio	Critico			
	Motivazione misurazione	L'esecuzione dei lavori in somma urgenza rappresenta un'attività discrezionale in cui rilevano il contesto esterno, la complessità della procedura, l'individuazione dell'operatore e dunque il livello di rischio è stato valutato come critico.			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità				X
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni				X
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico				X
	Monitoraggio				X

Eventi
rischiosi

USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti

Misure Consolidate

obbligo distinzione tra RUP e Dirigente; obbligo astensione se vi è conflitto d'interessi e attestazione nell'atto di assenza di conflitto.

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024	Il presupposto non si è verificato

Misure da Consolidare

Obbligo di dettagliata motivazione in ordine alla scelta dell'operatore

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura realizzata
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura è sostenibile
2020-2022	La misura è sostenibile
2020-2022	La misura è sostenibile
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	Non applicabile

7 - trasmissione amministrazione

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">Trasmissione perizia giustificativa e verbale di somma urgenza qualora i fondi specificamente previsti in bilancio risultino insufficienti	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

8 - sospensione dei lavori e e la liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata (art. 163 comma 5)

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• mancata approvazione del competente organo della amministrazione	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

9 - Impegno di spesa

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	• Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di somma urgenza ed impegno di spesa	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

**10 -
pubblicazione**

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazione sul profilo web e portale trasparenza	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	

Area di rischio	Governo del territorio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	7 a 30 giorni
Descrizione	Provvedimenti per la regolamentazione della circolazione emessi dalla Provincia in qualità di ente proprietario, a norma degli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada, e resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali.

Input	Output
Istanza di parte	Ordinanza

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente rilascia Ordinanza Responsabile del Centro Viabile certifica la sussistenza delle motivazioni rilevata nella istanza Capo Nucleo accerta la sussistenza delle motivazioni rilevata nella istanza Estensore redige l'Ordinanza	Dirigente Responsabile del Centro Viabile Capo Nucleo Estensore

Elenco fasi

1. [Ricevimento istanza di parte da parte del protocollo](#)
2. [Istruttoria](#)
3. [Adozione provvedimento](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricevimento istanza di parte da parte del protocollo

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Assegnazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il procedimento di emissione dell'Ordinanza rappresenta un'attività vincolata e dunque il livello di rischio è stato valutato come medio-basso.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità				X	
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Disomogenità dei comportamenti										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Formazione del personale									
	Tipologia	Formazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Misura realizzata							
2021-2023		Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura è sostenibile									

2 - Istruttoria

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica completezza formale della istanza • Richiesta integrazioni • Valutazione integrazione ricevute 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il procedimento di emissione dell'Ordinanza rappresenta un'attività vincolata e dunque il livello di rischio è stato valutato come medio-basso.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità			X		
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

Omissione o incompletezza delle verifiche.										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Check list predefinita									
	Tipologia	Controllo								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura non realizzata	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Misura non realizzata							
2021-2023		Misura non realizzata								
2022-2024	Misura parzialmente realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura richiede misure organizzative									

Mancato rispetto dell'ordine cronologico	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

3 - Adozione provvedimento

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica completezza istanza all'esito dell'istruttoria • firma atto 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il procedimento di emissione dell'Ordinanza rappresenta un'attività vincolata e dunque il livello di rischio è stato valutato come medio-basso.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni			X			
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio	X					

**Eventi
rischiosi**

Omissione rilevamento vizi formali e sostanziali dell'istruttoria

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Check list predefinita

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura non
realizzata

2021-2023

Misura non
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90 gg
Descrizione	Il programma triennale dei lavori pubblici è lo strumento con cui l'Ente individua gli interventi e le opere da realizzare di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, indica i tempi e le risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. E' adottato dal Presidente della Provincia ed approvato dal Consiglio insieme al Bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante. E' redatto secondo il "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", adottato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione dell'art. 21, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018.

Input	Output
Fabbisogni rilevati	Programma triennale dei lavori pubblici

Responsabilità connesse	Risorse umane
I Funzionari tecnici individuano i fabbisogni cui far fronte con programmazione delle opere. Gli istruttori amministrativi redigono il programma coordinati dai funzionari tecnici. Il Dirigente supervisiona il rilevamento dei fabbisogni e la redazione del programma. Propone al Consiglio il programma redatto. Il Consiglio approva il programma. Il Presidente adotta il programma.	Funzionari tecnici Istruttori amministrativi Dirigente Amministratori

Elenco fasi

1. [Rilevazione fabbisogni](#)
2. [Predisposizione programma](#)
3. [Predisposizione proposta atto di approvazione](#)
4. [Approvazione del programma](#)
5. [Adozione del programma](#)
6. [Pubblicazione del programma](#)
7. [Acquisizione eventuali osservazioni](#)
8. [Modifica del programma](#)
9. [Predisposizione proposta atto di modifica del programma](#)
10. [Pubblicazione definitiva del programma](#)
11. [Approvazione definitiva del programma](#)
12. [Adozione definitiva del programma](#)
13. [Pubblicazione programma in formato open data](#)

Dettaglio fasi

1 - Rilevazione fabbisogni

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi dell'esistente • Monitoraggio criticità • Stima degli interventi necessitanti in coerenza con il bilancio • Redazione report riepilogativo fabbisogni rilevati 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio critico è dovuto principalmente al contesto esterno ed in particolare alle pressioni esterne che potrebbero condizionare lo svolgimento di tale fase.			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario			X	
	Contestazioni		X		
	Conflitto d'interesse			X	
	Interesse mediatico		X		
	Monitoraggio	X			

**Eventi
rischiosi**

Pressioni esterne																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo• Mancanza di controlli																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><tr><td colspan="3">Adozione criteri trasparenti per documentare il dialogo con privati e associazioni di categoria</td></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Trasparenza</td></tr><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Adozione criteri trasparenti per documentare il dialogo con privati e associazioni di categoria			Tipologia	Trasparenza		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Adozione criteri trasparenti per documentare il dialogo con privati e associazioni di categoria																												
Tipologia	Trasparenza																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato																										
	2021-2023	Il presupposto non si è verificato																										
	2022-2024	Misura realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Non applicabile																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

2 - Predisposizione programma

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Discussione e analisi del report riepilogativo dei fabbisogni rilevati con gli Amministratori • Stesura del programma in conformità allo schema di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio può ritenersi Medio/Basso in quanto nella stesura del programma occorre conformarsi alle indicazioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Mancanza di controlli																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Individuazione range standardizzati di misurazione</th></tr><tr><th>Tipologia</th><td colspan="2">Semplificazione</td></tr></thead><tbody><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>L'applicazione della misura è complessa</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Individuazione range standardizzati di misurazione			Tipologia	Semplificazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura non realizzata	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Individuazione range standardizzati di misurazione																												
Tipologia	Semplificazione																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Misura non realizzata																										
	2021-2023	Misura non realizzata																										
	2022-2024	Misura realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

3 - Predisposizione proposta atto di approvazione

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Stesura deliberazione da proporre al Consiglio per l'approvazione • Trasmissione proposta di deliberazione al Consiglio 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio può ritenersi trascurabile in quanto tale fase è di completamento della procedura di predisposizione del programma.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
Discrezionalità		X			
Complessità		X			
Individuazione del destinatario		X			
Contestazioni		X			
Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Intempestiva predisposizione dell'atto di approvazione

Fattori abilitanti

- Mancata definizione di ruoli e responsabilità
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Adeguate formazione del personale

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura non
realizzata

2021-2023

Misura non
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

4 - Approvazione del programma

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Consiglio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Inserimento del programma nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La fase dell'approvazione è caratterizzata da un rischio trascurabile in quanto rileva solo ai fini procedurali e non sostanziali del processo "Programma triennale dei lavori pubblici".				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Ritardo nell'approvazione del programma					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Miglioramento dei controlli				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Misura non realizzata			
2021-2023			Misura non realizzata			
2022-2024	Misura realizzata					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

5 - Adozione del programma

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Presidente			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La fase dell'approvazione è caratterizzata da un rischio trascurabile in quanto rileva solo ai fini procedurali e non sostanziali del processo "Programma triennale dei lavori pubblici".				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Ritardo nell'adozione del programma					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Miglioramento dei controlli				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito			
		2020-2022	Misura non realizzata			
	2021-2023	Il presupposto non si è verificato				
2022-2024	Misura realizzata					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

6 - Pubblicazione del programma

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del programma sul sito web dell'Ente per 60 gg • Definizione e attivazione procedura di consultazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Nella fase della pubblicazione il livello di rischio è rilevante in quanto la mancanza di trasparenza non permette l'avvio della consultazione pubblica prescritta dalla legge.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Omissione e/o intempestività nella pubblicazione

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Adeguate formazione del personale

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura non realizzata
2021-2023	Misura non realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura è sostenibile
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	La misura è sostenibile

7 - Acquisizione eventuali osservazioni

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione osservazioni acquisite 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio in questa fase può ritenersi critico in quanto il mancato accoglimento di talune osservazioni potrebbe favorire o danneggiare taluni interessi.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Uso improprio o distorto della discrezionalità					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Motivazione dettagliata accoglimento o rigetto osservazione				
		Tipologia	Trasparenza			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Misura realizzata			
2021-2023	Il presupposto non si è verificato					
2022-2024	Il presupposto non si è verificato					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	Non applicabile				

8 - Modifica del programma

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale modifica del programma adottato sulla base delle osservazioni accolte • Trasmissione del programma modificato al Consiglio per l'approvazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La modifica del programma è condizionata dalla valutazione delle osservazioni e pertanto il livello di rischio può ritenersi trascurabile in quanto ciò che rileva è il livello di rischio della fase valutativa.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Carenza di programmazione																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancata definizione di ruoli e responsabilità• Altro																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><tr><td colspan="3">Formazione del personale</td></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Formazione</td></tr><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Formazione del personale			Tipologia	Formazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura non realizzata	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Formazione del personale																												
Tipologia	Formazione																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Misura non realizzata																										
	2021-2023	Misura non realizzata																										
	2022-2024	Misura realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	La misura è sostenibile																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

9 - Predisposizione proposta atto di modifica del programma

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Stesura dell'atto di modifica da proporre al Consiglio per l'approvazione• Trasmissione della proposta di atto di modifica al Consiglio	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

10 - Pubblicazione definitiva del programma

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione del programma aggiornato sul sito web dell'Ente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Nella fase della pubblicazione il livello di rischio è rilevante in quanto la mancanza di trasparenza non permette l'avvio della consultazione pubblica prescritta dalla legge.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

Omissione/ Intempestività della pubblicazione																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Mancanza di controlli																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Adeguate formazione del personale</th></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Formazione</td></tr><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></thead></table>	Adeguate formazione del personale			Tipologia	Formazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura non realizzata	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Adeguate formazione del personale																												
Tipologia	Formazione																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Misura non realizzata																										
	2021-2023	Misura non realizzata																										
	2022-2024	Misura realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	La misura è sostenibile																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

11 - Approvazione definitiva del programma

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Consiglio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La fase dell'approvazione definitiva è caratterizzata da un rischio trascurabile in quanto rileva solo ai fini procedurali e non sostanziali del processo "Programma triennale dei lavori pubblici".				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Ritardo nell'approvazione del programma definitivo					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Miglioramento dei controlli				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Il presupposto non si è verificato			
2021-2023			Il presupposto non si è verificato			
2022-2024	Misura realizzata					
2022-2024	Misura realizzata					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

12 - Adozione definitiva del programma

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Presidente		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	La fase dell'approvazione è caratterizzata da un rischio trascurabile in quanto rileva solo ai fini procedurali e non sostanziali del processo "Programma triennale dei lavori pubblici".			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità	X		
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse	X		
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Ritardo nell'adozione del programma definitivo				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Miglioramento dei controlli			
		Tipologia	Controllo		
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
Monitoraggio		Triennio	Esito		
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato		
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato		
	2022-2024	Misura realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2020-2022	Non applicabile			
	2021-2023	Non applicabile			
	2022-2024	La misura è sostenibile			

13 - Pubblicazione programma in formato open data

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione del programma definitivo sui siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Nella fase della pubblicazione il livello di rischio è rilevante in quanto la mancanza di trasparenza non permette l'avvio della consultazione pubblica prescritta dalla legge.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Omissione/ Intempestività della pubblicazione										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Mancanza di controlli• Altro									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Adeguate formazione del personale									
	Tipologia	Formazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura non realizzata	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Misura non realizzata							
		2021-2023	Misura non realizzata							
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura è sostenibile									



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Non è definibile una tempistica precisa in quanto il controllo è svolto anche sulla documentazione amministrativa di gestione dei rifiuti.
Descrizione	L'attività consiste nel controllo dei soggetti che producono e/o gestiscono rifiuti, al fine di verificare la corretta gestione dei rifiuti. Principalmente è svolta sui soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti, verificando direttamente negli impianti che la gestione dei rifiuti rispetti le autorizzazioni e le normative. Nei controlli è inoltre verificata ed acquisita la documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti. Il controllo di quest'ultima è svolto principalmente in ufficio. Il controllo, nel caso in cui si riscontrino illeciti amministrativi o reati penali, si conclude con una o più sanzioni amministrative o con la segnalazione alla Procura della Repubblica. Possono essere inoltre emanati provvedimenti amministrativi di diffida; divieto di inizio/proseguimento attività, cancellazione dal registro delle imprese che gestiscono rifiuti.

Input	Output
L'attività è avviata sulla base delle competenze di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 209/2003 e dell'art. 20 del D.Lgs. 49/2014.	Corretta gestione dei rifiuti al fine di evitare problematiche ambientali e igienico - sanitarie.

Responsabilità connesse	Risorse umane
L'attività è svolta dal Settore Tutela e Valorizzazione Ambiente, in alcuni casi può essere richiesto l'ausilio della Polizia Provinciale. Alcuni controlli sono concordati preventivamente con l'ARTA Distretto di Teramo. In altri casi l'attività è svolta su richiesta di Organi di P.G.	Nell'attività sono utilizzate i quattro componenti del Settore.

Elenco fasi

1. [Controllo](#)

Dettaglio fasi

1 - Controllo

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo gestione impianto • Controllo documentazione amministrativa • Accertamento e contestazione sanzione amministrativa • Segnalazione reati • Relazione per controlli ai sensi D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 209/2003 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è medio. L'attività di controllo si svolge su dati oggettivi sia relativamente alla fase svolta in impianto che relativamente alla documentazione.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità			X		
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

In tutte le fasi il rischio connesso è l'omissione delle criticità riscontrate.

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli
- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Formazione sulle normative vigenti

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative

**Processo [Autorizzazione per la costruzione
e l'esercizio impianti cogenerazione di
potenza termica inferiore o uguale a 300 MW]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	180 giorni
Descrizione	La funzione è riferita all'art. 31, comma 2, del D.Lgs.m 112/1998. Il procedimento si svolge tramite conferenza dei servizi, alla quale partecipano diversi Enti per il rilascio dei parer.

Input	Output
Ricezione richiesta di autorizzazione unica.	Provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla costruzione e esercizio impianto di cogenerazione.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Il procedimento è condotto dal Settore Tutela e Valorizzazione Ambiente e partecipano una pluralità di Enti per il rilascio dei pareri di competenza.	Nel procedimento sono utilizzate due unità.

Elenco fasi

1. [Procedimento](#)

Dettaglio fasi

1 - Procedimento

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione richiesta autorizzazione • Verifica completezza documentazione • Conferenza dei servizi asincrona • Eventuale conferenza dei servizi ordinaria • Emissione provvedimento autorizzatorio 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio è da ritenere tendente al basso, sia per il limitato numero di procedimenti, sia per il fatto che la discrezionalità da parte dell'Ente è relativa, in quanto sostanzialmente è il collettore finale dei diversi pareri espressi da altri Enti in sede di conferenza dei Servizi. La verifica dei requisiti soggettivi è effettuata per tutte le richieste, al fine di eliminare qualsiasi tipo di discrezionalità																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td style="background-color: #c6efce; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td style="background-color: #c6efce; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno			X		Discrezionalità		X			Complessità			X		Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse	X				Interesse mediatico		X			Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno			X																																														
Discrezionalità		X																																															
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse	X																																																
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

Il rischio è connesso a eventuali omissioni nella fase di verifica dei requisiti soggettivi.

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Controllo requisiti soggettivi

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura non
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

L'applicazione della misura è
complessa



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	I tempi del procedimento sono definiti dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Descrizione	Il processo è relativo al procedimento di bonifica di siti contaminati ed è attivato di norma dal responsabile dell'evento potenzialmente contaminante che ha l'obbligo di segnalare agli Enti, tra i quali la Provincia, l'evento e le misure di prevenzione adottate entro 24 h. Nei successivi 30 giorni. Nel caso in cui a seguito di verifiche preliminari è accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, il soggetto deve comunicare immediatamente il superamento e nei successivi 30 giorni presenta anche alla Provincia il Piano della caratterizzazione. Nei successivi trenta giorni il COmune (delegato dalla Regione) convoca una conferenza dei servizi per l'approvazione del Piano della caratterizzazione. A seguito della esecuzione del Piano della caratterizzazione è convocata dal Comune una conferenza dei servizi per l'approvazione delle risultanze del Piano e dell'analisi del rischio. Qualora il sito risulti contaminato, è convocata un'ulteriore conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica.

Input	Output
Segnalazione dell'evento e del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.	Rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Nel procedimento è coinvolto il Settore e il dirigente per la firma del certificato di avvenuta bonifica.	Nel procedimento sono coinvolte 2 persone.

Elenco fasi

1. [Sito contaminato](#)

Dettaglio fasi

1 - Sito contaminato

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione segnalazione. • Verifica invio autocertificazione ripristino o segnalazione superamento/i • Ricezione piano della caratterizzazione in caso di superamento delle csc. • Esame del piano della caratterizzazione. • Partecipazione conferenza dei servizi per parere sul piano della caratterizzazione. • Partecipazione conferenza dei servizi per parere al piano della carterizzazione. • Verifiche in fase di esecuzione del piano della caratterizzazione. • Ricezione esiti della caratterizzazione ed esame per rilascio parere. • Partecipazione conferenza dei servizi per parere sugli esiti della caratterizzazione. • Ricezione progetto operativo di bonifica in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio. • Partecipazione conferenza dei servizi per parere su progetto operativo di bonifica. • Verifiche nel corso dell'esecuzione della bonifica. • Ricezione richiesta certificato di avvenuta bonifica a conclusione del procedimento. • Richiesta relazione tecnica all'ARTA Distrettuale. • Rilascio certificazione di avvenuta bonifica. 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	La valutazione complessiva del livello di rischio è tendenzialmente più verso il basso. Nella procedura intervengono una pluralità di soggetti pubblici a vario titolo coinvolti che comunque assicurano un'adeguata valutazione della problematica in tutte le fasi di approvazione dei piani e progetti. Le fasi di controllo sono relative alla corretta applicazione di quanto approvato e degli esiti analitici che il responsabile della contaminazione effettua in contraddittorio con l'ARTA Distrettuale.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #FF4500; text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità		X			Complessità				X	Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse	X				Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità		X																																															
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse	X																																																
Interesse mediatico			X																																														
Monitoraggio		X																																															
Eventi rischiosi	<p>Nelle varie attività non vi sono eventi particolarmente richiosi, in quanto nei vari passaggi procedurali, (conferenze dei servizi) sono coinvolti più Enti. Anche nella fase di controllo è effettuata congiuntamente a personale dell'ARTA.</p> <table border="1"> <tr> <td>Fattori abilitanti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli </td> </tr> <tr> <td>Misure Consolidate</td> <td>Nessuna misura consolidata presente</td> </tr> <tr> <td>Misure da Consolidare</td> <td>Nessuna misura da consolidare presente</td> </tr> </table>				Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																							
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 																																																
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																																
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																																

**Processo [Comunicazione inizio attività gestione rifiuti in procedura semplificata.]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90 giorni.
Descrizione	L'attività è relativa alla comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cosiddetta procedura semplificata). La stessa consiste nell'iscrizione in un apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di cui sopra. La provincia è competente alle verifiche dei requisiti previsti dalla norma per l'inizio di tale attività. La norma indica in 90 giorni il tempo necessario per le verifiche, trascorso il quale l'impresa può comunque iniziare l'attività dietro prestazione della garanzia finanziaria. Restano fermi i poteri di divieto inizio/prosecuzione dell'attività da parte della Provincia a seguito degli esiti delle verifiche.

Input	Output
Ricezione della comunicazione d'inizio attività da parte dell'impresa o richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, trasmesse dal SUAP Territorialmente competente.	Iscrizione al registro provinciale.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Nel caso dell'autorizzazione unica ambientale sono coinvolti la Regione Abruzzo (autorità competente al rilascio AUA) ed altri Enti.	Nel processo sono coinvolte 2 unità.

Elenco fasi

1. [Iscrizione art. 216](#)
2. [Iscrizione a seguito di richiesta AUA D.P.R. 59/2013](#)

Dettaglio fasi

1 - Iscrizione art. 216

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione comunicazione inizio attività • Verifica completezza documentazione • Iscrizione al registro provinciale • Istruttoria pratica • Eventuale richiesta integrazioni • Verifica requisiti soggettivi • Verifica conformità attività gestione rifiuti a D.M. 05.02.1998 e s.m.i. • Verifica garanzia finanziaria • Accettazione garanzia finanziaria • Provvedimento conclusivo di conferma iscrizione o divieto inizio attività 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è individuato in medio basso. I requisiti tecnici per l'iscrizione al registro sono stabiliti in un D.M. dal quale non è possibile in alcun modo discostarsi. Le verifiche sui requisiti soggettivi sono effettuate indistintamente su tutti i soggetti che comunicano l'inizio dell'attività.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità	X				Complessità				X	Individuazione del destinatario	X				Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità	X																																																
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico			X																																														
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

Il rischio è connesso ad eventuali omissioni nelle verifiche dei requisiti per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata.

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Controllo requisiti iscrizione

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Iscrizione a seguito di richiesta AUA D.P.R. 59/2013

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione richiesta AUA anche relativa alla gestione rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. • Istruttoria pratica • Partecipazione a conferenza dei servizi convocata dall'autorità competente AUA • Verifica eventuale documentazione integrativa chiesta in c.s. • Provvedimento iscrizione al registro provinciale da recepire nell'AUA • Ricezione provvedimento AUA • Ricezione garanzia finanziaria a seguito rilascio AUA • Verifica garanzia finanziaria • Accettazione e restituzione garanzia finanziaria 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Sostanzialmente la presente fase, seppure inquadrata nel procedimento di autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, presenta le caratteristiche della precedente, pertanto, il livello di rischio è individuato in medio basso. I requisiti tecnici per l'iscrizione al registro sono stabiliti in un D.M. dal quale non è possibile in alcun modo discostarsi. Le verifiche sui requisiti soggettivi sono effettuate indistintamente su tutti i soggetti che comunicano l'inizio dell'attività.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità	X				Complessità				X	Individuazione del destinatario	X				Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità	X																																																
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico			X																																														
Monitoraggio		X																																															

Eventi
rischiosi

Il rischio è connesso ad eventuali omissioni nelle verifiche dei requisiti per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata.

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Controllo requisiti iscrizione

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	L'attività è relativa alla modifica non sostanziale in un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi già iscritto al registro provinciale ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cosiddetta procedura semplificata). La sostanzialità o meno della modifica è valutata sulla base della D.G.R. 1192/2008 della Regione Abruzzo, valida come riferimento in quanto utilizzata anche per le modifiche degli impianti autorizzati in procedura ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Per le varianti valutate non sostanziali il tempo di svolgimento del procedimento è di 30 giorni, in quanto la verifica è relativa esclusivamente alla sostanzialità o meno della stessa; nel caso di non sostanzialità non vi è la necessità di ulteriori verifiche e pertanto il procedimento si conclude senza ulteriori verifiche tecnico/amministrative.

Input	Output
Ricezione della comunicazione di variante non sostanziale da parte dell'impresa o richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per il titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), trasmessa dal SUAP.	Nota di presa d'atto.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Nel caso della modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale sono coinvolti la Regione Abruzzo (autorità competente al rilascio AUA).	Nel procedimento sono utilizzate due unità.

Elenco fasi

1. [Istruttoria](#)

Dettaglio fasi

1 - Istruttoria

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione richiesta modifica non sostanziale • Verifica sostanzialità o meno modifica • Presa d'atto modifica 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è trascurabile in quanto la D.G.R. 1192/2008, utilizzata per la valutazione della sostanzialità o meno della modifica, disciplina in maniera puntuale la fattispecie, pertanto la valutazione non è soggetta a discrezionalità.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità	X				
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Il rischio è connesso ad una remota errata valutazione della modifica.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**Processo [Comunicazione recupero rifiuti
modifica sostanziale]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90 giorni.
Descrizione	L'attività è relativa alla modifica sostanziale in un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi già iscritto al registro provinciale ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cosiddetta procedura semplificata). La sostanzialità o meno della modifica è valutata sulla base dell D.G.R. 1192/2008 della Regione Abruzzo, valida come riferimento in quanto utilizzata anche per le modifiche degli impianti autorizzati in procedura ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i). La norma indica in 90 giorni il tempo necessario per le verifiche, trascorso il quale l'impresa può comunque mettere in atto la variante dietro adeguamento della garanzia finanziaria prestata, se necessario.. Restano fermi i poteri di divieto inizio/prosecuzione dell'attività da parte della Provincia a seguito degli esiti delle verifiche. Il procedimento è condotto alla stregua di una comunicazione di inizio attività.

Input	Output
Ricezione della comunicazione di variante da parte dell'impresa o richiesta di variante dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), trasmessa dal SUAP Territorialmente competente.	Provvedimento di aggiornamento iscrizione nel caso di variazioni inerenti i quantitativi e tipologie rifiuti; nota di presa atto in caso di varianti impiantistiche sostanziali

Responsabilità connesse	Risorse umane
Nel caso di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale sono coinvolti la Regione Abruzzo (autorità competente al rilascio AUA) ed altri Enti.	Nell'attività sono impiegate due unità.

Elenco fasi

1. [Verifica variante](#)
2. [Verifica variante Autorizzazione Unica Ambientale](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica variante

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione della comunicazione di variante • Verifica completezza documentazione • Verifica sostanzialità o meno della modifica • Istruttoria pratica • Eventuale richiesta integrazioni • Verifica requisiti soggettivi • Verifica conformità attività gestione rifiuti a D.M. 05.02.1998 e s.m.i. • Verifica garanzia finanziaria se necessario adeguamento • Accettazione garanzia finanziaria • Provvedimento conclusivo di aggiornamento iscrizione o di divieto inizio attività 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio è individuato in medio basso. La valutazione della sostanzialità o meno di una modifica è valuta in base ad una D.G.R. delle Regione Abruzzo che disciplina la fattispecie in maniera puntuale. Il resto del procedimento è alla stregua di quello relativo alla comunicazione di inizio attività, pertanto i requisiti tecnici per l'iscrizione al registro, così come i requisiti soggettivi, sono stabiliti in un D.M. dal quale non è possibile in alcun modo discostarsi. Le verifiche sui requisiti soggettivi sono effettuate indistintamente su tutti i soggetti che comunicano l'inizio dell'attività, al fine di evitare discrezionalità.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità	X				Complessità				X	Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità	X																																																
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico			X																																														
Monitoraggio		X																																															

Eventi
rischiosi

Il rischio è connesso ad eventuali omissioni nelle verifiche dei requisiti per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata.

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Controllo requisiti iscrizione

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Verifica variante Autorizzazione Unica Ambientale

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione richiesta modifica AUA per titolo abilitativo rifiuti • Verifica sostanzialità o meno della modifica • Istruttoria pratica • Eventuale richiesta integrazioni • Verifica requisiti soggettivi • Verifica conformità attività gestione rifiuti a D.M. 05.02.1998 e s.m.i. • Partecipazione a conferenza servizi nel caso la modifica influisca anche su altri titoli abilitativi • Provvedimento conclusivo di aggiornamento iscrizione o di divieto inizio attività • Verifica garanzia finanziaria se necessario adeguamento • Accettazione garanzia finanziaria 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Sostanzialmente la presente fase, seppure inquadrata nel procedimento di autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013, presenta le caratteristiche della precedente, pertanto, il livello di rischio è individuato in medio basso. Il resto del procedimento è alla stregua di quello relativo alla comunicazione di inizio attività, pertanto i requisiti tecnici per l'iscrizione al registro, così come i requisiti soggettivi, sono stabiliti in un D.M. dal quale non è possibile in alcun modo discostarsi. Le verifiche sui requisiti soggettivi sono effettuate indistintamente su tutti i soggetti che comunicano l'inizio dell'attività, al fine di evitare discrezionalità.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità	X				Complessità				X	Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità	X																																																
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico			X																																														
Monitoraggio		X																																															
Eventi rischiosi	Il rischio è connesso ad eventuali omissioni nelle verifiche dei requisiti per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata.																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli • Altro 																																															
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																															
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																															

PROVINCIA
DI TERAMO

Mappatura Processi - Elaborazione anno 2022

**Processo [Diffida prosecuzione attività in
difficoltà all'iscrizione al registro
provinciale]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni dalla segnalazione
Descrizione	Provvedimento di diffida emesso a seguito di difficoltà riscontrate nella gestione degli impianti di gestione rifiuti iscritti al registro provinciale, riscontrate nel corso di controlli di Organi di Controllo terzi o nel corso di controlli da parte del Servizio, anche su documentazione amministrativa.

Input	Output
Accertamento da parte del Servizio nell'ambito dell'attività di controllo o segnalazione da parte di altri organi di controllo in materia di rifiuti.	Provvedimento di diffida.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale; altri organi di controllo in materia di rifiuti.	Personale del servizio.

Elenco fasi

1. [Verifica difficoltà segnalata/accertata](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica difformità segnalata/accertata

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle difformità segnalate da Organi di controllo esterni o dal Servizio nella gestione delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Il rischio sostanzialmente è basso, considerato che il personale del Servizio si occupa della materia sin dagli inizi e nel corso di più di vent'anni non sono state riscontrate criticità legate a conflitti di interessi o omissioni.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità		X			Complessità			X		Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico		X			Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità		X																																															
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

Il rischio è collegato a fattori soprattutto esterni.

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Verifiche difformità segnalate/accertate

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Misura realizzata

Misure da Consolidare

Verifiche difformità segnalate/accertate

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

Non applicabile

**Processo [Emissione provvedimento di divieto prosecuzione attività recupero rifiuti]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni dall'accertamento o segnalazione
Descrizione	Il processo è inerente il procedimento di emissione del provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Di norma segue l'emissione di un provvedimento preliminare di diffida ad eliminare le difformità riscontrate nel caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite. In alcuni casi è emesso direttamente.

Input	Output
Segnalazioni di difformità alla corretta gestione dei rifiuti, a seguito di controlli presso gli impianti da parte di organi di controllo di P.G. e/o da parte del Servizio.	Provvedimento dirigenziale di divieto di prosecuzione attività di recupero rifiuti, previo avvio del procedimento.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Organi di controllo; Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente	Personale del Servizio.

Elenco fasi

1. [Verifica difformità segnalata/accertata](#)
2. [Verifica ottemperanza prescrizioni diffida](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica difformità segnalata/accertata

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della tipologia di difformità segnalata da altri O.C. o rilevata dal Servizio nei controlli in campo o sulla doc. amministrativa. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il rischio sostanzialmente è basso, considerato che il personale del Servizio si occupa della materia sin dagli inizi e nel corso di più di vent'anni non sono state riscontrate criticità legate a conflitti di interessi o omissioni.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Il rischio è collegato a potenziali conflitti di interessi.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Accertamenti difformità				
		Tipologia	Controllo			
Avviata nel 2021-2023		Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
Monitoraggio		Triennio	Esito			
		2021-2023	Misura realizzata			
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato			
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	Non applicabile				

2 - Verifica ottemperanza prescrizioni diffida

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite con diffida, per l'eliminazioni delle difformità riscontrate. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Il rischio sostanzialmente è basso, considerato che il personale del Servizio si occupa della materia sin dagli inizi e nel corso di più di vent'anni non sono state riscontrate criticità legate a conflitti di interessi o omissioni.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità		X	
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico				X	
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Il rischio è collegato a potenziali conflitti di interessi ed eventuali omissioni				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo Mancanza di controlli 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Verifica ottemperanza prescrizioni				
	Tipologia	Controllo			
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2021-2023	Misura realizzata		
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato		
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2021-2023	La misura è sostenibile			
	2022-2024	Non applicabile			



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Di norma il parere è rilasciato in sede di conferenza dei servizi. Nel caso di rinnovi il termine per il rilascio è di 30 giorni.
Descrizione	L'attività è relativa al rilascio di pareri nel caso di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal competente Servizio della Regione Abruzzo. Di norma il parere è rilasciato in sede di conferenza dei servizi. Il parere per il rinnovo dell'autorizzazione, nel caso in cui non vi siano varianti all'attività di gestione rifiuti, è rilasciato entro 30 giorni, a seguito di richiesta da parte del competente Servizio regionale. La stessa procedura si osserva nei casi di pareri relativi a varianti sostanziali o meno.

Input	Output
Il procedimento è avviato a seguito della convocazione della conferenza dei servizi da parte del competente Servizio della Regione Abruzzo. Nel caso di rinnovo e modifica sostanziale/non sostanziale il procedimento è avviato a seguito di richiesta del competente servizio regionale.	Rilascio del parere per autorizzazione/rinnovo o modifica sostanziale.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Nel procedimento è coinvolto il settore Urbanistica.	Di norma nel procedimento sono coinvolti 2 dipendenti.

Elenco fasi

1. [Rilascio parere](#)

Dettaglio fasi

1 - Rilascio parere

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Esame della documentazione • Eventuale richiesta integrazioni • Rilascio parere 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il rischio è stato individuato quale medio basso, in quanto il parere è rilasciato contestualmente anche dall'ARTA distrettuale.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità			X		
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

Il rischio può essere collegato ad una carenza istruttoria che può comportare vantaggi al soggetto richiedente l'autorizzazione.

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Formazione sulla normativa vigente

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Non è previsto un termine per l'attività, in quanto la stessa è di tipo investigativa.
Descrizione	Il processo è relativo alla competenza posta in capo alla Provincia dagli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sostanzialmente a seguito di segnalazione da parte di da parte di Pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino ce i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune. La Provincia, ricevuta la comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Input	Output
Ricezione da parte di Organi della Pubblica Amministrazione (ARTA) rapporti di prova attestanti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, o segnalazione ai sensi dell'art. 245 da parte di interessati non responsabile ella contaminazione.	Ordinanza motivata nei confronti del responsabile della contaminazione.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Nel procedimento è coinvolto principalmente il settore. E' richiesta nella prima fase la collaborazione del Comune e possono essere chieste informazioni all'ARTA.	Nel procedimento sono coinvolte due unità.

Elenco fasi

1. [Procedura indagine.](#)

Dettaglio fasi

1 - Procedura indagine.

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione segnalazione art. 244 o 245 del D.Lgs. 152/2006. • Richiesta informazioni a soggetti utilizzatori/proprietari del sito ed al Comune di ubicazione del sito. • Sopralluogo nel sito con verifiche su attività svolta/e anche in precedenza. • Verifica di altre attività svolte nelle vicinanze del sito. • Esame delle informazioni raccolte. • Comunicazione non individuazione dei responsabili in caso di non riconducibilità della contaminazione ad attività svolta in sito o nei siti limitrofi. • Comunicazione di avvio del procedimento di emissione di ordinanza nei confronti del presunto responsabile della contaminazione. • Emissione dell'ordinanza di attivazione della procedura di bonifica. • Ricezione eventuali ricorsi all'ordinanza. • Segnalazione alla Procura della Repubblica inottemperanza all'ordinanza. • Comunicazione al Comune territorialmente competente per intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 250. 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Il rischio è di livello medio. Nelle varie attività vi possono essere delle omissioni, anche per scarsa preparazione del personale.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ff6600;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040;">X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040;">X</td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040;">X</td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td style="background-color: #90ee90;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td style="background-color: #ffcc00;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno			X		Discrezionalità		X			Complessità				X	Individuazione del destinatario				X	Contestazioni				X	Conflitto d'interesse	X				Interesse mediatico		X			Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno			X																																														
Discrezionalità		X																																															
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario				X																																													
Contestazioni				X																																													
Conflitto d'interesse	X																																																
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

L'evento rischioso è legato principalmente ad omissioni che possono registrarsi nelle varie attività di indagine.

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare**Indagini congiunte****Tipologia**

Controllo

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio**Triennio****Esito**

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità**Triennio****Esito**

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	Il procedimento è relativo alle richieste di sospensione della fornitura di gas per i responsabili degli impianti termici che hanno espressamente negato l'accesso per la verifica dell'impianto termico. La richiesta è effettuata a seguito della segnalazione trasmessa dalla AGENA S.r.l., società in house della Provincia, concessionaria del servizio.

Input	Output
Segnalazione da parte di AGENA S.r.l. dei responsabili degli impianti termici che hanno negato espressamente l'accesso al verificatore della Società	Nota richiesta sospensione fornitura gas.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Oltre al Settore Valorizzazione e Tutela Ambiente, sono coinvolte AGENA e le Società di distribuzione del gas.	Il procedimento è svolto con l'utilizzo di due unità.

Elenco fasi

1. [Richieste](#)
2. [Procedura riattivazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Richieste

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione segnalazione e dati da AGENA • Predisposizione e invio nota/e • Verifica adempimento richiesta 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile																																															
	Motivazione misurazione	Si ritiene che il livello di rischio sia trascurabile in quanto il processo è attivato a seguito di segnalazione effettuata dalla AGENA. Il Settore invia esclusivamente le richieste di sospensione della fornitura del gas alla aziende di distribuzione. La procedura è d'ufficio e la richiesta di sospensione non è preceduta da alcun avviso preliminare, la richiesta di sospensione è a firma del responsabile del servizio e del dirigente.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno	X				Discrezionalità	X				Complessità	X				Individuazione del destinatario	X				Contestazioni	X				Conflitto d'interesse	X				Interesse mediatico		X			Monitoraggio	X					
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno	X																																																
Discrezionalità	X																																																
Complessità	X																																																
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse	X																																																
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio	X																																																

**Eventi
rischiosi**

L'unico rischio potrebbe essere legato ad un'eventuale omissione.								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di controlli							
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente							
Misure da Consolidare	Controllo elenco distacchi							
	Tipologia	Controllo						
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024						
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
		Triennio	Esito					
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato					
2022-2024	Il presupposto non si è verificato							
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Non applicabile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	Non applicabile	
	Triennio	Esito						
	2021-2023	La misura è sostenibile						
2022-2024	Non applicabile							

2 - Procedura riattivazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione richiesta riattivazione fornitura Verifica documentazione necessaria riattivazione Nota a Società distribuzione per riattivazione fornitura 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il livello di rischio in questo fase è da ritenere basso, seppure non trascurabile. Infatti nel processo di riattivazione della fornitura del gas, il destinatario della misura entra in contatto con l'ufficio.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità		X		
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	In questa fase il rischio è legato ad eventuali omissioni.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Controllo documentazione per riattivazione				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito			
		2021-2023	Misura realizzata			
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato			
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	Non applicabile				

**Processo [Sanzioni amministrative attività di controllo rifiuti]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90 giorni dall'accertamento dell'illecito
Descrizione	Il processo è inerente l'accertamento e la contestazione di illeciti amministrativi nell'ambito del procedimento relativo all'attività di controllo svolta sulla base delle competenze di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Input	Output
Accertamento illeciti amministrativi normative rifiuti.	Verbale di accertamento e contestazione illeciti amministrativi.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente	Personale del Servizio

Elenco fasi

1. [Accertamento illeciti amministrativi](#)
2. [Contestazione illecito amministrativo](#)

Dettaglio fasi

1 - Accertamento illeciti amministrativi

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica di illeciti amministrativi commessi nell'attività produzione o di gestione rifiuti. 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																															
	Motivazione misurazione	Nel corso degli anni non sono stati registrati conflitti di interesse da parte del personale. Il rischio è soprattutto legato ad una scarsa conoscenza della normativa, legato anche al mancato aggiornamento alle modifiche della normativa, da parte del personale.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno			X		Discrezionalità		X			Complessità				X	Individuazione del destinatario			X		Contestazioni		X			Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico		X			Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno			X																																														
Discrezionalità		X																																															
Complessità				X																																													
Individuazione del destinatario			X																																														
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio		X																																															

**Eventi
rischiosi**

Omissioni legati a potenziali conflitti di interessi o scarsa conoscenza della normativa di riferimento.								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Mancanza di controlli• Altro							
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente							
Misure da Consolidare	Aggiornamento sulle modifiche normative e sulle varie tematiche inerenti l'attività, attraverso la partecipazione ad almeno un corso di formazione/aggiornamento							
	Tipologia	Formazione						
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024						
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito					
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata					
2022-2024	Misura realizzata							
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito						
	2021-2023	La misura è sostenibile						
2022-2024	La misura è sostenibile							

2 - Contestazione illecito amministrativo

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Emissione verbale di contestazione illecito amministrativo 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Oltre al conflitto di interessi, ritenuto basso, sulla base dell'attività sinora svolta, la maggiore criticità è legata ad una non adeguata conoscenza della normativa sui rifiuti ed alla 689/81 "modifiche al sistema penale".				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Omissioni legati a potenziali conflitti di interessi o scarsa conoscenza della normativa di riferimento.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di potenziale conflitto d'interesse Mancanza di controlli Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Aggiornamento sulle modifiche normative e sulle varie tematiche inerenti l'attività, attraverso la partecipazione ad almeno un corso di formazione/aggiornamento				
Tipologia		Formazione				
Avviata nel 2021-2023		Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
Monitoraggio		Triennio	Esito			
		2021-2023	Misura non realizzata			
		2022-2024	Il presupposto non si è verificato			
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

**Processo [Sanzioni regolamento provinciale impianti termici]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Tutela e valorizzazione ambientale

Area di rischio	Gestione dei rifiuti
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90 giorni dall'accertamento
Descrizione	Il processo è inerente la contestazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento provinciale del catasto degli impianti termici.

Input	Output
Segnalazione illeciti amministrativi da parte della AGENA S.r.l., Società incaricata del servizio di tenuta e verifica del catasto degli impianti termici.	Sanzione amministrativa

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore Valorizzazione e tutela ambiente; Società in house AGENA.	Nel processo sono coinvolte le tre unità costituenti il Settore.

Elenco fasi

1. [Contestazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Contestazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione segnalazione accertamento illecito • Verifica dati segnalazione accertamento • Redazione verbale di contestazione • Notifica verbale di contestazione • Controllo eventuale pagamento in misura ridotta • Trasmissione verbale Settore sanzioni per irrogazione sanzione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il rischio è tendente al basso, le contestazioni delle sanzioni amministrative sono effettuate su segnalazione della AGENA S.r.l. Il rischio di omissioni seppur ipotizzabile è quasi nullo in quanto i verbali di contestazione sono sempre a firma di due unità del settore, così come le segnalazioni di AGENA sono verificate sempre da due unità del settore.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità			X		
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio			X		

Eventi
rischiosi

Mancata contestazione sanzione amministrativa per scarsa di conoscenza delle normative sulle sanzioni amministrative			
Fattori abilitanti	• Altro		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Formazione su applicazione normativa		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata
		2022-2024	Misura parzialmente realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Mancata contestazione sanzione amministrativa			
Fattori abilitanti	• Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Redazione congiunta verbale di contestazione		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

**Processo [Affidamenti diretti di forniture,
servizi o lavori di importo superiore ad Euro
5.000,00 e fino ad Euro 20.000,00]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	1 Centro di progettazione infrastrutture di viabilità

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30
Descrizione	Nel rispetto della vigente normativa, delle indicazioni dettate dalle linee guida emanate dall'ANAC, in attesa di uno specifico regolamento adottato dall'Ente, nel caso di Affidamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad Euro 20.000,00 la procedura è la seguente: - La trattativa può aver luogo solo sul MEPA o sulla Piattaforma in uso presso la Provincia - Il RUP accerta la congruenza della offerta e trasmette la documentazione di aggiudicazione all'ufficio amministrativo proponendo l'aggiudicazione. Si precisa che l'operatore economico affidatario deve rendere al RUP, prima dell'affidamento, dichiarazione sostitutiva di certificazione o DGUE, in cui dichiara il possesso dei requisiti generali ex art. 80 Codice Contratti e speciali, se previsti. Non deve essere richiesta alcuna cauzione provvisoria in fase di scelta del contraente. Il RUP deve anche specificare che la scelta dell'affidatario è basata sul possesso dei requisiti e della economicità del prezzo praticato. - L'Ufficio Amministrativo provvede, in occasione dell'affidamento, alla verifica del DURC - L'aggiudicazione deve contenere espressamente la seguente clausola: "è prevista la risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti ed autocertificati, restando in tal caso assicurato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".

Input	Output
Necessità di acquisire forniture, servizi o lavori il cui importo stimato a base d'asta è compreso tra i € 5.000,00 ed i € 20.000,00. la stima di servizi e forniture può essere desunta anche da indagini di mercato. la stima dell'importo a base d'asta di un lavoro deve essere desunto da una perizia di spesa con prezzi desunti in primis da prezzario regionale vigente.	Determina di affidamento

Responsabilità connesse	Risorse umane
- Corretta valutazione dell'importo da porre a base d'asta - Rotazione degli operatori economici	RUP Dirigente

Elenco fasi

1. [individuazione del prezzo da porre a base di gara](#)

Dettaglio fasi

1 - individuazione del prezzo da porre a base di gara

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> nel caso le forniture o servizi non siano inclusi nel vigente prezzario regionale usare dei metodi di infidagine di mercato che siano tracciabili 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	la determinazione dell'importo da porre a base di gara determina la procedura di gara				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità					X
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Scelta operatore economico																	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Presenza di potenziale conflitto d'interesse																
Misure Consolidate	Relazione sulla quantificazione importo posto a base di gara																
	<table border="1"><tr><td>Tipologia</td><td>Regolamentazione</td></tr><tr><td>Avviata nel 2022-2024</td><td>Annualità di applicazione: 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="2">Monitoraggio</td><td><table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table></td></tr></table>	Tipologia	Regolamentazione	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata						
	Tipologia	Regolamentazione															
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024															
Monitoraggio	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata												
	Triennio	Esito															
2022-2024	Misura realizzata																
Misure da Consolidare																	
Relazione sulla quantificazione importo posto a base di gara																	
<table border="1"><tr><td>Tipologia</td><td>Regolamentazione</td></tr><tr><td>Avviata nel 2022-2024</td><td>Annualità di applicazione: 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="2">Monitoraggio</td><td><table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table></td></tr><tr><td rowspan="2">Sostenibilità</td><td><table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table></td></tr></table>		Tipologia	Regolamentazione	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Triennio	Esito	2022-2024	La misura è sostenibile
Tipologia	Regolamentazione																
Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024																
Monitoraggio	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata												
	Triennio	Esito															
2022-2024	Misura realizzata																
Sostenibilità	<table border="1"><tr><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Triennio	Esito	2022-2024	La misura è sostenibile												
	Triennio	Esito															
2022-2024	La misura è sostenibile																

**Processo [Affidamenti diretto di lavori di importo superiore ad Euro 20.000,00 e fino ad Euro 150.000,00]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	1 Centro di progettazione infrastrutture di viabilità

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	60
Descrizione	<p>nel rispetto della vigente normativa, sulla base delle indicazioni impartite dalle linee guida emanate dall'ANAC in materia ed in attesa di uno specifico regolamento adottato dall'Ente, per affidamenti diretti lavori di importo superiore ad Euro 20.000,00 e fino ad Euro 150.000,00: - Dovrebbe essere approvata la Determina a contrarre dove si stabiliscono tutte le condizioni di gara anche se ai sensi dell'art 32 comma 2 del Codice nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019) - La trattativa può aver luogo solo sul MEPA o sulla Piattaforma in uso presso la Provincia. - Il RUP accerta la congruenza della offerta e trasmette la documentazione di aggiudicazione all'ufficio amministrativo proponendo l'aggiudicazione. Si precisa che l'operatore economico affidatario deve rendere al RUP, prima dell'affidamento, dichiarazione sostitutiva di certificazione o DGUE, in cui dichiara il possesso dei requisiti generali ex art. 80 Codice Contratti e speciali, se previsti. Non deve essere richiesta alcuna cauzione provvisoria in fase di scelta del contraente. In fase di gara va richiesto l'AVCPASS. Il RUP deve anche specificare che la scelta dell'affidatario è basata sul possesso dei requisiti e della economicità del prezzo praticato. - Il RUP in fase di richiesta di offerta oltre alla documentazione già citata deve allegare una scrittura privata che sostituisce il contratto e che verrà sottoscritta dopo l'aggiudicazione. - L'Ufficio Amministrativo provvede, in occasione dell'affidamento, alla verifica del DURC. - L'aggiudicazione deve contenere espressamente la seguente clausola: "è prevista la risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti ed autocertificati, restando in tal caso assicurato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". - Dopo aver inserito il nominativo dell'aggiudicatario se agli atti: a) non vi sono tutti i documenti di verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti si dovrebbe scrivere: "Ai sensi dell'art.32, comma 7, del Codice dei contratti, l'efficacia del presente atto all'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti necessari per l'assunzione della commessa". b) Agli atti vi sono tutti i documenti di verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti si dovrebbe scrivere: "stante l'esito favorevole della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, disporre, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto". - Per la stipula della scrittura privata contratto vanno allegate le polizze.</p>

Input	Output
approvazione di un progetto esecutivo con lavori di importo superiore a € 20.000,00 ed inferiore a e 120.000,00	Determina di affidamento

Responsabilità connesse	Risorse umane
Progettista: - esatta determinazione dell'importo da porre a base di gara desunto da prezzario regionale vigente Dirigente e RUP - Rotazione degli Operatori Economici RUP - Validazione progetto e verifica	Dirigente RUP Tecnici incaricati della progettazione

Elenco fasi

1. [individuazione del prezzo da porre a base di gara](#)

Dettaglio fasi

1 - individuazione del prezzo da porre a base di gara

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dell'operatore economico 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Dalla procedura applicata e dai prezziari utilizzati dipende l'importo da porre a base di gara			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			X
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio				X	
Eventi rischiosi	individuazione dell'operatore economico				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Relazione sulla quantificazione importo posto a base di gara			
		Tipologia	Regolamentazione		
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito		
	2022-2024	Misura realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative			

**Processo [Affidamenti diretto di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 20.000,00 e fino ad Euro 140.000,00]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	1 Centro di progettazione infrastrutture di viabilità

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	60
Descrizione	<p>nel rispetto della vigente normativa, sulla base delle indicazioni impartite dalle linee guida emanate dall'ANAC in materia ed in attesa di uno specifico regolamento adottato dall'Ente, per affidamenti diretti di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 20.000,00 e fino ad Euro 140.000,00: - Dovrebbe essere approvata la Determina a contrarre dove si stabiliscono tutte le condizioni di gara anche se ai sensi dell'art 32 comma 2 del Codice nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019) - La trattativa può aver luogo solo sul MEPA o sulla Piattaforma in uso presso la Provincia. - Il RUP accerta la congruenza della offerta e trasmette la documentazione di aggiudicazione all'ufficio amministrativo proponendo l'aggiudicazione. Si precisa che l'operatore economico affidatario deve rendere al RUP, prima dell'affidamento, dichiarazione sostitutiva di certificazione o DGUE, in cui dichiara il possesso dei requisiti generali ex art. 80 Codice Contratti e speciali, se previsti. Non deve essere richiesta alcuna cauzione provvisoria in fase di scelta del contraente. In fase di gara va richiesto l'AVCPASS. Il RUP deve anche specificare che la scelta dell'affidatario è basata sul possesso dei requisiti e della economicità del prezzo praticato. - Il RUP in fase di richiesta di offerta oltre alla documentazione già citata deve allegare una scrittura privata che sostituisce il contratto e che verrà sottoscritta dopo l'aggiudicazione. - L'Ufficio Amministrativo provvede, in occasione dell'affidamento, alla verifica del DURC. - L'aggiudicazione deve contenere espressamente la seguente clausola: "è prevista la risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti ed autocertificati, restando in tal caso assicurato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". - Dopo aver inserito il nominativo dell'aggiudicatario se agli atti: a) non vi sono tutti i documenti di verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti si dovrebbe scrivere: "Ai sensi dell'art.32, comma 7, del Codice dei contratti, l'efficacia del presente atto all'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti necessari per l'assunzione della commessa". b) Agli atti vi sono tutti i documenti di verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti si dovrebbe scrivere: "stante l'esito favorevole della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, disporre, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto". - Per la stipula della scrittura privata contratto vanno allegate le polizze.</p>

Input	Output
approvazione di una perizia di spesa esecutiva con lavori di importo superiore a € 20.000,00 ed inferiore a e 140.000,00	Determina di affidamento

Responsabilità connesse	Risorse umane
Progettista: - esatta determinazione dell'importo da porre a base di gara desunto da prezzario regionale vigente o da indagine documentata di mercato Dirigente RUP - Rotazione degli Operatori Economici RUP - Validazione progetto e verifica	Dirigente RUP

Elenco fasi

1. [individuazione del prezzo da porre a base di gara](#)

Dettaglio fasi

1 - individuazione del prezzo da porre a base di gara

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della perizia con la quale si stabilisce l'importo da porre a base di gara 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Perizia con la quale è determinato l'importo da porre a base di gara				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	individuazione dell'operatore economico					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Relazione sulla quantificazione importo posto a base di gara				
		Tipologia	Regolamentazione			
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024				
Monitoraggio		Triennio	Esito			
	2022-2024	Misura realizzata				
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative				



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	1 Centro di progettazione infrastrutture di viabilità

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30
Descrizione	<p>nel rispetto della vigente normativa, sulla base delle indicazioni impartite dalle linee guida emanate dall'ANAC in materia ed in attesa di uno specifico regolamento adottato dall'Ente, per affidamenti diretti di servizi di ingegneria fino ad Euro 139.000,00: la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante procede all'affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici". La Stazione Appaltante può procedere all'eventuale confronto dei preventivi di spesa, ricorrendo ad elenchi di Operatori Economici (ivi incluso l'elenco MEPA) nonché all'espletamento di indagini di mercato. La norma infatti non impone una particolare motivazione, né rigide regole da seguire per la scelta degli operatori cui richiedere il preventivo, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione. Elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3, del codice vieta, infatti, «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto». Un secondo elemento cardine è costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice)</p>

Input	Output
Esito della valutazione preliminare da parte della stazione appaltante se i servizi da svolgere presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). Per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art. 157 del codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, del codice una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni: 1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; 2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;	determina di aggiudicazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
RUP: la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara Dirigente Individuazione dell'operatore economico,	RUP Dirigente

Elenco fasi

1. [Individuazione dell'importo a base di gara](#)

Dettaglio fasi

1 - Individuazione dell'importo a base di gara

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> determinazione della parcella da porre a base di gara 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	individuazione dell'importo da porre a base di gara			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			Alto (4) X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	individuazione dell'operatore economico				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Relazione sulla quantificazione importo posto a base di gara				
	Tipologia	Regolamentazione			
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2022-2024	Misura realizzata		
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2022-2024	La misura è sostenibile			



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Pianificazione del territorio - Urbanistica - Piste Ciclopedonali

Area di rischio	Governo del territorio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Esame della compatibilità delle previsioni insediative e normative degli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali alle previsioni insediative e normative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e della L.R. 18/83 art. 10

Input	Output
Deposito dello strumento urbanistico comunale con richiesta di espressione di parere	Rilascio del parere di compatibilità al P.T.C.P. con determina dirigenziale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area 3 Settore 3.10	n. 1 dirigente Area Tecnica n. 1 dipendente cat. D n. 1 dipendente cat. C n. 1 dipendente cat. C

Elenco fasi

1. [Acquisizione e verifica documentazione amministrativa e tecnica](#)
2. [Valutazione della compatibilità della variante al P.T.C.P.](#)
3. [Espressione preliminare del parere di compatibilità](#)
4. [Espressione definitiva del parere di compatibilità](#)

Dettaglio fasi

1 - Acquisizione e verifica documentazione amministrativa e tecnica

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Attenta verifica dei documenti depositati e della loro completezza 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Si ritiene che il livello di rischio associato a questa fase non assuma valori alti perchè in questa fase non si riscontrano atteggiamenti ostativi od omissivi da parte degli interlocutori				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Consultazione di documenti non ufficiali					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	Esame e valutazione di documentazione non completa					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Valutazione della compatibilità della variante al P.T.C.P.

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Esame degli effetti della variante sulle previsioni del P.T.C.P. e rilievo delle incompatibilità o formulazione di osservazioni 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La variabilità e complessità del quadro normativo nazionale e regionale alzano il livello di rischio mentre gli elementi del contesto esterno non influenzano questa fase dell'attività				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Effettuare una valutazione completa degli effetti della variante sul sistema insediativo ed ambientale								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Mancanza di controlli							
Misure Consolidate	Analisi completa dei contenuti insediativi e normativi del PTCP							
	Tipologia Controllo							
	Avviata nel 2020-2022 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024
Triennio	Esito							
2020-2022	Misura realizzata							
2021-2023	Misura realizzata							
2022-2024	Misura realizzata							
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente							

Univocità delle modalità di valutazione degli effetti della variante								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza							
Misure Consolidate	Rispetto delle indicazioni del documento "Modalità di formazione, procedure e contenuti degli strumenti urbanistici comunali in conformità alle nuove NTA del PTCP"							
	Tipologia Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento							
	Avviata nel 2020-2022 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024
Triennio	Esito							
2020-2022	Misura realizzata							
2021-2023	Misura realizzata							
2022-2024	Misura realizzata							
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente							

3 - Espressione preliminare del parere di compatibilità

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione della Relazione d'Ufficio 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La variabilità e complessità del quadro normativo nazionale e regionale alzano il livello di rischio mentre gli elementi del contesto esterno non influenzano questa fase dell'attività				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità			X	
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico			X	
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Mancata evidenziazione di tutti gli aspetti di contrasto con il P.T.C.P.					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 					
Misure Consolidate	Rispetto delle indicazioni del documento "Modalità di formazione, procedure e contenuti degli strumenti urbanistici comunali in conformità alle nuove NTA del PTCP"					
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2020-2022	Misura realizzata			
2021-2023		Misura realizzata				
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					
Declassificazione di un elemento di contrasto al P.T.C.P. a semplice osservazione						
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 					

Misure Consolidate	Rispetto delle indicazioni del documento "Modalità di formazione, procedure e contenuti degli strumenti urbanistici comunali in conformità alle nuove NTA del PTCP"		
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
2020-2022		Misura realizzata	
2021-2023		Misura realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente		

Parziale applicazione della normativa del P.T.C.P.			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 		
Misure Consolidate	Rispetto delle indicazioni del documento "Modalità di formazione, procedure e contenuti degli strumenti urbanistici comunali in conformità alle nuove NTA del PTCP"		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
2020-2022		Misura realizzata	
2021-2023		Misura realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente		

4 - Espressione definitiva del parere di compatibilità

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione della Determina Dirigenziale 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La variabilità e complessità del quadro normativo nazionale e regionale e alcuni elementi del contesto esterno alzano il livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Alterazione del contenuto della Relazione d'Ufficio per cambiarne l'esito finale					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 					
Misure Consolidate	Aderenza al contenuto della Relazione d'Ufficio e motivazione circostanziata nel caso di discostamento					
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento				
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2020-2022	Misura realizzata			
2021-2023		Misura realizzata				
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Pianificazione del territorio - Urbanistica - Piste Ciclopedonali

Area di rischio	Governo del territorio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Espressione di pareri riguardo i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per progetti e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le varianti urbanistiche e i piani

Input	Output
Deposito della domanda di espressione del parere e deposito della documentazione	Rilascio del parere di merito

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area Tecnica - Settore 3.10	n. 1 dirigente Area Tecnica 3 n. 1 dipendente cat. D settore 3.10 n. 1 dipendente cat. C settore 3.10

Elenco fasi

1. [Valutazione degli effetti insediativi ed ambientali del progetto/piano proposto](#)
2. [Espressione definitiva del parere](#)

Dettaglio fasi

1 - Valutazione degli effetti insediativi ed ambientali del progetto/piano proposto

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Esame degli effetti del progetto/piano sulle previsioni del P.T.C.P. e rilievo delle incompatibilità con formulazione di rilievi 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	L'emissione del parere fa parte di un procedimento che vede interessati più Enti ed è solo uno dei pareri che compongono la pratica per cui il livello di rischio tende al basso				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Mancata o parziale evidenziazione di tutti gli aspetti e gli effetti sul sistema ambientale e paesaggistico					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Espressione definitiva del parere

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Dirigente																																													
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione della Determina Dirigenziale 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	L'emissione del parere fa parte di un procedimento che vede interessati più Enti ed è solo uno dei pareri che compongono la pratica per cui il livello di rischio tende al basso																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità			X		Complessità			X		Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse			X		Interesse mediatico		X			Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità			X																																														
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse			X																																														
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio	X																																																
Eventi rischiosi	Alterazione del contenuto della Relazione d'Ufficio per cambiarne l'esito finale																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 																																															
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																															
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																															



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Pianificazione del territorio - Urbanistica - Piste Ciclopedonali

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Lo strumento di pianificazione provinciale (P.T.C.P.) prevede alcuni strumenti di attuazione delle sue previsioni (Progetti Strategici - Piani d'Area - Contratti di Fiume e Paesaggio) che sono utili per dettagliare le previsioni generali in esso contenute e per individuare le strategie di area vasta per lo sviluppo ed il controllo di ambiti territoriali complessi.

Input	Output
Individuazione di ambiti strategici da pianificare	Piano/Progetto

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area Tecnica 3 settore 3.10 Presidente e Consiglio Provinciale Altri Settori e dipendenti coinvolti in base alle competenze	n. 1 dirigente Area Tecnica 3 n. 1 dipendente Cat. C settore 3.10 n. 1 dipendente Cat. C settore 3.10 (S.I.T.) Consiglio Provinciale Altri Settori e dipendenti coinvolti in base alle competenze Eventuali professionisti esterni

Elenco fasi

1. [Individuazione dell'ambito di Piano/Progetto](#)
2. [Eventuale incarico professionale esterno](#)
3. [Adozione del Piano/Progetto](#)
4. [Fase di consultazione. Conferenza dei Servizi e di presentazione delle osservazioni](#)
5. [Approvazione del Piano/Progetto](#)
6. [Applicazione delle previsioni insediative e normative del Piano/Progetto](#)

Dettaglio fasi

1 - Individuazione dell'ambito di Piano/Progetto

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle tematiche e degli obiettivi di progetto Individuazione delle professionalità necessarie 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	L'attività non ha condizionamenti esterni o pressioni				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità		X		
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	individuazione di professionalità non necessarie					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Eventuale incarico professionale esterno

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Fare riferimento al processo "Incarichi professionali" Area 1 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Fare riferimento per tutte le attività da mettere in campo al processo "Incarichi professionali" dell'Area 1				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità			X	
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario				X
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio				X		
Eventi rischiosi	Fare riferimento al processo "Incarichi professionali" Area 1					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - Adozione del Piano/Progetto

Livello di rischio	Decisore	Consiglio
Attività	<ul style="list-style-type: none">• esame e verifica della documentazione tecnica depositata dal gruppo di lavoro• predisposizione atto di adozione• Pubblicazione atto di adozione	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

4 - Fase di consultazione, Conferenza dei Servizi e di presentazione delle osservazioni

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • individuazione degli stakeholder e degli Enti competenti sui vincoli • attività di diffusione e comunicazione dei contenuti del Piano/Progetto • raccolta dei pareri/contributi/osservazioni pervenute e sintesi delle stesse • predisposizione del parere tecnico di accoglimento/rigetto dei contributi/osservazioni • delibera di accoglimento/rigetto dei contributi/osservazioni 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	L'attività potrebbe avere limitati condizionamenti esterni determinati dalla volontà di qualche stakeholder di voler partecipare alla fase di consultazione. Inoltre, potrebbe verificarsi qualche condizionamento nella fase di esame delle osservazioni pervenute ma si lavora pur sempre in un contesto di pianificazione strategica				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	accoglimento/rigetto di osservazioni con motivazioni confliggenti con normative e obiettivi del Piano/Progetto					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	assenza di stakeholder qualificati					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

5 - Approvazione del Piano/Progetto

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Consiglio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> redazione della nuova cartografia e normativa redazione atto di approvazione definitiva del Piano/Progetto pubblicazione dell'atto e diffusione ai Comuni interessati 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Potrebbe verificarsi qualche condizionamento nella fase di approvazione definitiva per modificare qualche decisione, ma il rischio è pur sempre basso perchè il Piano/Progetto è di livello strategico per cui non incide direttamente sulla sfera giuridica del privato				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	modifica delle indicazioni del parere tecnico					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

6 - Applicazione delle previsioni insediative e normative del Piano/Progetto

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• esame dei PRG comunali in osservanza al Piano/Progetto• attività di attuazione dei contenuti	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Pianificazione del territorio - Urbanistica - Piste Ciclopedonali

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	La gestione dello strumento di pianificazione provinciale (PTCP) può comportare l'approvazione di sue varianti sia per istanza da parte dei Comuni che da parte della stessa Provincia.

Input	Output
Ricezione di una richiesta motivata di variazione del PTCP (sia determinata dall'adozione di un Piano Regolatore comunale che da una sua variante parziale/puntuale)	Approvazione o rigetto della proposta di variante

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area 3 Settore 3.10	n. 1 dirigenti Area Tecnica n. 1 dipendente cat. D settore 3.10 n. 1 dipendente cat. C settore 3.10 n. 1 dipendente cat. C settore 3.10

Elenco fasi

1. [Esame della proposta di variante e predisposizione della Relazione d'Ufficio](#)
2. [Valutazione della variante tramite l'organismo tecnico della Copit per le sole pratiche di particolare complessità](#)
3. [Esame della variante e approvazione/rigetto da parte del Consiglio Provinciale](#)

Dettaglio fasi

1 - Esame della proposta di variante e predisposizione della Relazione d'Ufficio

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione degli elementi di contrasto con il PTCP e stesura della Relazione d'Ufficio contenente eventuali motivi ostantivi alla variante 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc. e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare, incidono poco sul livello di rischio			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità		X	
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico		X	
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Mancata o parziale individuazione di elementi di contrasto e/o errata valutazione del contrasto				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
Eventi rischiosi	Parziale evidenziazione degli elementi ostantivi all'approvazione della variante al PTCP o declassificazione degli stessi ad "osservazioni"				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Valutazione della variante tramite l'organismo tecnico della Copit per le sole pratiche di particolare complessità

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Esame tecnico della variante e predisposizione del relativo parere 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc. e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'organismo della Copit si trova ad operare, incidono poco sul livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Mancata o parziale individuazione di elementi di contrasto e/o errata valutazione del contrasto					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - Esame della variante e approvazione/rigetto da parte del Consiglio Provinciale

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Consiglio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Discussione in Consiglio Provinciale ai fini dell'approvazione/rigetto della variante 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc. e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare, incidono poco sul livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Approssimata valutazione del valore pubblico della variante proposta					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	Differente valutazione degli effetti e delle criticità della variante rispetto ai pareri resi dall'Ufficio e dalla Copit					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Servizio amministrativo di supporto ai Nuclei ed ai RUP

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	secondo i tempi stabiliti dal D.P.R. 327/2001
Descrizione	L'espropriazione per pubblica utilità è l'istituto giuridico in virtù del quale la pubblica amministrazione può, con un provvedimento, acquisire o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario, previo pagamento di un indennizzo.

Input	Output
progetto definitivo	acquisizione aree

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente, Funzionario Responsabile del Servizio e i tutti i dipendenti assegnati al Servizio	n. 1 Dirigente n. 1 cat. D tempo pieno n. 1 cat. B tempo parziale

Elenco fasi

1. [Avvio procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.2 D.P.R. 327/2001](#)
2. [Determinazione indennità provvisoria di esproprio Art. 20 del DPR 327/2001](#)
3. [Determinazione indennità di occupazione temporanea art. 49 dpr 327/2001 consultazione listini immobiliari](#)
4. [Determinazione indennità definitiva di esproprio Art. 21 del DPR 327/2001 Nomina tecnico di fiducia dell'Ente](#)
5. [determinazione delle indennità delle aree](#)
6. [Apposizione vincolo preordinato all'esproprio](#)
7. [Dichiarazione di pubblica utilità](#)
8. [Comunicazione della efficacia della pubblica utilità. Art. 17 DPR 327/2001](#)
9. [Decreto occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio 22bis del DPR 327/2001](#)
10. [Immissione in possesso e stato di consistenza per occupazione d'urgenza. Artt. 22-bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001](#)
11. [Emissione ed esecuzione dell'ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione Art. 49 del DPR 327/2001](#)
12. [Verifica proprietà delle aree ai fini della liquidazione dell'indennità](#)
13. [Liquidazioni acconto](#)
14. [Liquidazione saldo](#)
15. [Deposito indennità alla Ragioneria dello Stato per i proprietari che non hanno accettato](#)
16. [Frazionamento aree](#)
17. [Richiesta certificato Urbanistico ai Comuni](#)
18. [Decreto di Esproprio](#)
19. [Notifica e pubblicità Decreto](#)

Dettaglio fasi

1 - Avvio procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.2 D.P.R. 327/2001

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione lettera • trasmissione lettera ai proprietari 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	il rischio è trascurabile in quanto trattasi di mero atto formale			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità		X	
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse	X		
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	mancata comunicazione				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 			
	Misure Consolidate	mancata verifica			
		Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
		Monitoraggio	Triennio	Esito	
			2020-2022	Misura realizzata	
2021-2023	Misura realizzata				
2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Determinazione indennità provvisoria di esproprio Art. 20 del DPR 327/2001

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica Piano particellare esproprio • Relazione estimativa • Redazione Atto Amministrativo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	il rischio è rilevante per non equità nei valori di indennizzo aree			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			Alto (4)
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	mancata verifica valore mercato aree				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 			
	Misure Consolidate	Verifica atti di compravendita di aree similari			
		Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
		Monitoraggio	Triennio	Esito	
	2020-2022	Misura realizzata			
	2021-2023	Misura realizzata			
	2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - Determinazione indennità di occupazione temporanea art. 49 dpr 327/2001 consultazione listini immobiliari

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Relazione estimativa Redazione Atto amministrativo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	il rischio è rilevante per possibile alterazione valore indennità aree			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	scarsa attenzione ai valori di mercato, non equità nei valori di stima				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Mancata definizione di ruoli e responsabilità Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 				
Misure Consolidate	Verifica prezzi di mercato				
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
2021-2023		Misura realizzata			
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 - Determinazione indennità definitiva di esproprio Art. 21 del DPR 327/2001 Nomina tecnico di fiducia dell'Ente

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Nomina Collegio dei Tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001 Provvedimento amministrativo 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	il rischio è rilevante per mancata rotazione tra tecnici				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità				X
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni				X
		Conflitto d'interesse				X
		Interesse mediatico			X	
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	mancato rispetto principio di rotazione dei tecnici					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Mancata definizione di ruoli e responsabilità 					
Misure Consolidate	Rispetto clausole previste da norme e regolamenti					
	Tipologia	Trasparenza				
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2020-2022	Misura realizzata			
2021-2023		Misura realizzata				
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

5 - determinazione delle indennità delle aree

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione atto amministrativo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	il rischio è rilevante a causa di una possibile non equa ed imparziale valutazione delle aree			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni			
		Conflitto d'interesse			
Interesse mediatico					
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	scarsa attenzione alla perizia di stima				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
Misure Consolidate	Pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in casi previsti dalla normativa vigente in materia, anche con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale				
	Tipologia	Trasparenza			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
2021-2023		Misura realizzata			
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

6 - Apposizione vincolo preordinato all'esproprio

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli intestatari catastali • acquisizione osservazioni • Controdeduzioni osservazioni pervenute con atto amministrativo 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	il rischio è trascurabile in quanto trattasi di mero atto esecutivo				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	errata progettazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

7 - Dichiarazione di pubblica utilità

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli intestatari catastali • Controdeduzioni osservazioni pervenute con atto amministrativo 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	il rischio è trascurabile in quanto trattasi di mero adempimento normativo				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	mancata trasparenza					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

8 - Comunicazione della efficacia della pubblica utilità. Art. 17 DPR 327/2001

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Invio lettera ai proprietari 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	il rischio è medio basso in quanto trattasi di mero atto procedurale				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità			X			
Complessità			X			
Individuazione del destinatario			X			
Contestazioni			X			
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	scarsa comunicazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

9 - Decreto occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio 22bis del DPR 327/200

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione atto amministrativo • notifica ai proprietari 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	il rischio è medio/basso in quanto trattasi di mero adempimento di legge			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità			X
		Complessità			
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	mancata verifica osservazione dei privati in merito all'indennità determinata in via provvisoria scarsa comunicazione				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

10 - Immissione in possesso e stato di consistenza per occupazione d'urgenza. Artt. 22-bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ai proprietari della data di esecuzione • Notifica atto di immissione in possesso • Redazione verbale presa possesso 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	il rischio è trascurabile in quanto trattasi di mero adempimento materiale				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	mancata comunicazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

11 - Emissione ed esecuzione dell'ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione Art. 49 del DPR 327/2001

Livello di rischio	Trascurabile		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione atto amministrativo • notifica ai proprietari 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	il rischio è trascurabile in quanto trattasi di mero adempimento materiale				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	mancata comunicazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

12 - Verifica proprietà delle aree ai fini della liquidazione dell'indennità

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ispezioni ipotecarie delle aree 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	il rischio è medio/basso in quanto trattasi di mere verifiche di atti (visure catastali e/o ispezioni ipotecarie) in possesso di altri Enti Pubblici (Catasto, Conservatoria Registri Immobiliari)																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno	X				Discrezionalità			X		Complessità			X		Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse			X		Interesse mediatico	X				Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno	X																																																
Discrezionalità			X																																														
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse			X																																														
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio	X																																																
Eventi rischiosi	scarsa analisi valori di mercato																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 																																															
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																															
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																															

**13 - Liquidazioni
accanto**

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione atto amministrativo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Trattasi di mero adempimento formale			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	mancato adempimento				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Mancata definizione di ruoli e responsabilità 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

**14 - Liquidazione
saldo**

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione atto amministrativo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	trattasi di mero adempimento formale			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	mancato adempimento				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

15 - Deposito indennità alla Ragioneria dello Stato per i proprietari che non hanno accettato

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Determina di autorizzazione al deposito • Relazione • Determina di Costituzione deposito 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	trattasi di mero adempimento formale			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità			X
		Complessità			
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Alto (4)				X	
Eventi rischiosi	mancato adempimento				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**16 - Frazionamento
aree**

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Determina incarico • Disciplinare incarico 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	il rischio è rilevante per mancata rotazione tra tecnici			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse			
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Mancata rotazione				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

17 - Richiesta certificato Urbanistico ai Comuni

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione richiesta 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	trattasi di mera richiesta ad altro Ente				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Mancata verifica destinazione aree e della compatibilità urbanistica					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

18 - Decreto di Esproprio

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione Decreto • registrazione • trascrizione • voltura 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Il rischio è rilevante in quanto una non corretta stesura può generare un danno sia per il proprietario che per l'ente				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	errata elaborazione atti					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità • Mancata definizione di ruoli e responsabilità 				
	Misure Consolidate	Obbligo di distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2021-2023	Misura realizzata					
2022-2024	Misura realizzata					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

19 - Notifica e pubblicità
Decreto

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione atti per 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	trattasi di mero adempimento formale previsto dalla norma di riferimento			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
Discrezionalità		X			
Complessità		X			
Individuazione del destinatario		X			
Contestazioni		X			
Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico					X
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	ncata comunicazione				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

**Processo [Procedura selettiva per rilascio
attestati professionali nel settore dei
trasporti]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Servizio amministrativo di supporto ai Nuclei ed ai RUP

Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	180 gg
Descrizione	Rilascio attestati professionali a seguito di esami per : - esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - insegnante di teoria e istruttore di guida presso le autoscuole; - trasporto di cose per conto di terzi; - trasporto di viaggiatori per conto di terzi.

Input	Output
Avviso pubblico	Attestazione professionale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Il collaboratore amministrativo e il funzionario amministrativo redigono il decreto di nomina della commissione e l'avviso pubblico, svolgono l'istruttoria delle istanze, redigono i verbali della commissione e predispongono gli atti finali. Il Dirigente rilascia l'attestazione professionale.	Un collaboratore amministrativo Un funzionario amministrativo Il Dirigente

Elenco fasi

1. [Stesura del decreto di nomina della Commissione e del Segretario](#)
2. [Redazione dell'avviso pubblico e approvazione](#)
3. [Acquisizione delle istanze di partecipazione](#)
4. [Pre-Istruttoria delle istanze di partecipazione](#)
5. [Riunione della Commissione e conclusione istruttoria](#)
6. [Svolgimento delle prove di esame](#)
7. [Adozione degli atti finali](#)
8. [Rilascio dell'attestato professionale](#)

Dettaglio fasi

1 - Stesura del decreto di nomina della Commissione e del Segretario

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio						
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta agli Enti ed alle Associazioni di categoria i nominativi dei rappresentanti in seno alla Commissione• Acquisizione nominativi rappresentanti• Predisposizione decreto di nomina della commissione• Trasmissione del decreto di nomina della commissione e del segretario al Presidente per l'adozione							
Valutazione	<table border="1"><tr><td data-bbox="328 409 1433 443">Valutazione rischio</td><td data-bbox="1439 409 1485 443"></td></tr><tr><td data-bbox="328 452 1433 486">Motivazione misurazione</td><td data-bbox="1439 452 1485 486"></td></tr><tr><td data-bbox="328 495 1433 528">Indicatori</td><td data-bbox="1439 495 1485 528"></td></tr></table>		Valutazione rischio		Motivazione misurazione		Indicatori	
Valutazione rischio								
Motivazione misurazione								
Indicatori								
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente							

2 - Redazione dell'avviso pubblico e approvazione

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio						
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi del quadro normativo di riferimento • Definizione dei tempi e modi di partecipazione • Definizione modalità di esame • Precisazione requisiti di partecipazione • Indicazione modalità di comunicazione ammissione all'esame • Stesura dell'avviso pubblico • Stesura determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico • Pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ente 							
Valutazione	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="397 443 1442 479">Valutazione rischio</td> <td data-bbox="1442 443 1506 479"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 479 1442 515">Motivazione misurazione</td> <td data-bbox="1442 479 1506 515"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 515 1442 551">Indicatori</td> <td data-bbox="1442 515 1506 551"></td> </tr> </table>		Valutazione rischio		Motivazione misurazione		Indicatori	
Valutazione rischio								
Motivazione misurazione								
Indicatori								
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente							

3 - Acquisizione delle istanze di partecipazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione a mezzo PEC o a mano all'ufficio protocollo delle istanze di partecipazione • Protocollo delle istanze di partecipazione da parte dell'ufficio protocollo • Trasmissione dall'Ufficio protocollo all'Ufficio competente delle istanze acquisite e protocollate 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico.			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità		X		
	Individuazione del destinatario	X			
	Contestazioni		X		
	Conflitto d'interesse			X	
	Interesse mediatico	X			
	Monitoraggio	X			

Eventi
rischiosi

Occultamento, distruzione, alterazione dell'istanza consegnata a mano										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Presentazione delle istanze tramite PEC									
	Tipologia	Trasparenza								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato							
2021-2023		Il presupposto non si è verificato								
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Non applicabile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura è sostenibile									

Violazione norme sulla privacy nella consegna a mano										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Vietare la consegna a mano delle istanze di partecipazione									
	Tipologia	Trasparenza								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato							
2021-2023		Il presupposto non si è verificato								
2022-2024	Il presupposto non si è verificato									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Non applicabile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	Non applicabile	2022-2024	Non applicabile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Non applicabile								
	2021-2023	Non applicabile								
2022-2024	Non applicabile									

4 - Pre-Istruttoria delle istanze di partecipazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della completezza formale dell'istanza • Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione • Eventuale richiesta di integrazioni • Predisposizione report di controllo del rispetto dei requisiti formali e sostanziali prescritti dall'avviso pubblico • Predisposizione elenco partecipanti all'esito della pre-istruttoria • Trasmissione del report di controllo e dell'elenco dei partecipanti ai membri della Commissione • Verifica dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi tra i partecipazioni e i membri della Commissione • Convocazione della Commissione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità					X
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Omissione o incompletezza delle verifiche																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Mancanza di controlli																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Check list predefinita</th></tr><tr><th>Tipologia</th><th colspan="2">Controllo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Non applicabile</td></tr></tbody></table>	Check list predefinita			Tipologia	Controllo		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Il presupposto non si è verificato	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	Non applicabile
Check list predefinita																												
Tipologia	Controllo																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato																										
	2021-2023	Il presupposto non si è verificato																										
	2022-2024	Il presupposto non si è verificato																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Non applicabile																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	Non applicabile																										

Falsa attestazione assenza conflitto di interessi da parte dei commissari	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Presenza di incompatibilità
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

5 - Riunione della Commissione e conclusione istruttoria

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi report di controllo all'esito della pre-istruttoria • Eventuale richiesta di ulteriori integrazioni • Eventuale rigetto delle istanze di partecipazione ritenute inammissibili • Predisposizione e trasmissione comunicazioni di rigetto ai partecipanti inammissibili • Aggiornamento elenco partecipanti e relativi dati • Predisposizione verbale a conclusione della riunione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità					X
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

Omissione o incompletezza delle verifiche																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Mancanza di controlli																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Check list predefinita</th></tr><tr><th>Tipologia</th><td colspan="2">Controllo</td></tr><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><th rowspan="4">Monitoraggio</th><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><th rowspan="4">Sostenibilità</th><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Check list predefinita			Tipologia	Controllo		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Check list predefinita																												
Tipologia	Controllo																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato																										
	2021-2023	Il presupposto non si è verificato																										
	2022-2024	Misura realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Non applicabile																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

Accoglimento critico delle motivazioni addotte dalla parte	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

6 - Svolgimento delle prove di esame

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio																																															
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione calendario delle prove di esame • Pubblicazione del calendario delle prove di esame sul sito web dell'Ente • Avvio e svolgimento esame teorico mediante somministrazione di quiz ministeriali • Correzione della prova a quiz da parte della Commissione • Predisposizione elenco ammessi alla prova pratica • Affissione delle elenco degli ammessi e dei non ammessi • Eventuale accesso agli atti da parte dei non ammessi • Avvio e svolgimento esame pratico mediante somministrazione di questionario a risposta aperta • Correzione dei questionari a risposta aperta da parte della Commissione • Avvio e svolgimento esame orale ove previsto dalla norma • Predisposizione elenco ammessi all'orale • Affissione delle elenco degli ammessi e dei non ammessi • Eventuale accesso agli atti da parte dei non ammessi • Valutazione svolgimento esame orale • Predisposizione esiti delle prove di esame • Pubblicazione elenco degli idonei e non idonei sul sito web dell'Ente 																																																	
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																																
	Motivazione misurazione	L'analisi del contesto esterno e del livello di discrezionalità connesso a tale attività consente di ritenere il livello di rischio critico																																																
	Indicatori	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ff4500; color: white; text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #ff4500; color: white; text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #800040; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità				X	Complessità			X		Individuazione del destinatario	X				Contestazioni			X		Conflitto d'interesse				X	Interesse mediatico	X				Monitoraggio	X			
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																														
Contesto esterno				X																																														
Discrezionalità				X																																														
Complessità			X																																															
Individuazione del destinatario	X																																																	
Contestazioni			X																																															
Conflitto d'interesse				X																																														
Interesse mediatico	X																																																	
Monitoraggio	X																																																	

Eventi
rischiosi

Manipolazione esiti prova a quiz

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Svolgimento prova a quiz solo mediante PC

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

Non applicabile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

Non applicabile

Valutazione discrezionale della prova pratica e della prova orale ove prevista dalla norma

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Preadozione di criteri valutativi oggettivi

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

Non applicabile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

Non applicabile

7 - Adozione degli atti finali

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Stesura determine dirigenziali di approvazione dei verbali della commissione e dell'elenco degli idonei• Firma delle determine da parte del Dirigente• Pubblicazione delle determine dirigenziali	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

8 - Rilascio dell'attestato professionale

Livello di rischio	Decisore	Dirigente						
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento nominativi idonei sul sito del Ministero dei Trasporti• Stampa dell'attestato professionale sul format stabilito dall'Unione europea• Firma dell'attestato professionale da parte del Dirigente• Apposizione timbro a secco sull'attestato professionale• Protocollazione dell'attestato professionale• Consegna a mano dell'attestato professionale							
Valutazione	<table border="1"><tr><td data-bbox="391 389 1441 427">Valutazione rischio</td><td data-bbox="1441 389 1501 427"></td></tr><tr><td data-bbox="391 427 1441 465">Motivazione misurazione</td><td data-bbox="1441 427 1501 465"></td></tr><tr><td data-bbox="391 465 1441 504">Indicatori</td><td data-bbox="1441 465 1501 504"></td></tr></table>		Valutazione rischio		Motivazione misurazione		Indicatori	
Valutazione rischio								
Motivazione misurazione								
Indicatori								
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente							



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Servizi Amministrativi Espropri - Patrimonio

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	Gli immobili o i locali di proprietà dell'Ente possono essere concessi in uso a soggetti richiedenti a termini del vigente Regolamento provinciale sull'utilizzo degli immobili a fronte della corresponsione di un canone di utilizzo.

Input	Output
Istanza di richiedenti interessati all'utilizzo di spazi all'interno di immobili o all'interno di edifici scolastici.	Provvedimento deliberativo o dirigenziale di concessione dell'utilizzo di spazi con previsione del relativo canone.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Il Dirigente, il Funzionario di riferimento e il Settore gestione patrimonio.	Dipendenti in possesso di categoria B e D assegnati al Settore.

Elenco fasi

1. [Verifica condizioni previste nel vigente Regolamento in materia per la concessione degli spazi](#)
2. [Rilascio concessione di utilizzo di spazi al richiedente.](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica condizioni previste nel vigente Regolamento in materia per la concessione degli spazi

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Riscontro sulle condizioni in presenza delle quali può essere autorizzato l'utilizzo degli spazi. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La verifica delle condizioni necessarie per il rilascio può essere condizionata dall'intento di favorire alcuni richiedenti.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità					X
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Rilascio autorizzazione a soggetti non abilitati o a canone ridotto senza riscontro dei relativi requisiti.

**Fattori
abilitanti**

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Mancanza di controlli

**Misure
Consolidate**

Nessuna misura consolidata presente

**Misure da
Consolidare**

Distinzione dell'attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Il presupposto non si è verificato
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura è sostenibile
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	La misura è sostenibile

2 - Rilascio concessione di utilizzo di spazi al richiedente.

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento autorizzativo di rilascio concessione. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La fase del rilascio della concessione degli spazi può essere influenzata dall'intento di favorire soggetti richiedenti a prescindere dall'applicazione delle condizioni regolamentari.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Applicazione di condizioni non trasparenti										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Mancanza di controlli									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Publicazione in amministrazione trasparente della concessione di utilizzo immobili a canone agevolato o gratuita (con rimborso spese)									
	Tipologia	Trasparenza								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Misura realizzata								
2021-2023	Misura realizzata									
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
Triennio	Esito									
2020-2022	La misura è sostenibile									
2021-2023	La misura è sostenibile									
2022-2024	La misura è sostenibile									

**Processo [Procedura di alienazione immobili di proprietà provinciale]**

Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Servizi Amministrativi Espropri - Patrimonio

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	365
Descrizione	La procedura di alienazione di immobili è effettuata mediante asta pubblica al fine della vendita di immobili di proprietà dell'Ente non necessari all'espletamento di finalità istituzionali con la previsione di un introito in favore del medesimo Ente proprietario.

Input	Output
Rilevamento delle necessità di dismissione di immobili di proprietà dell'Ente con conseguente introito delle somme dovute a fronte del trasferimento della proprietà.	Trasferimento della proprietà di immobili di proprietà provinciale mediante stipula di atto di compravendita.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente, Settore.	Unità di categoria D e B

Elenco fasi

1. [Verifica delle condizioni per la alienazione dell'immobile.](#)
2. [Istruttoria e raccolta documentazione per la procedura di alienazione](#)
3. [Stipula contratto di vendita](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica delle condizioni per la alienazione dell'immobile.

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Pressione da parte del richiedente interessato				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Pressione da parte del richiedente interessato																										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Presenza di incompatibilità																									
Misure Consolidate	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Aderenza al contenuto della Relazione d'Ufficio e motivazione circostanziata nel caso di discostamento</th></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Controllo</td></tr><tr><td>Avviata nel 2021-2023</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></thead></table>	Aderenza al contenuto della Relazione d'Ufficio e motivazione circostanziata nel caso di discostamento			Tipologia	Controllo		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata									
Aderenza al contenuto della Relazione d'Ufficio e motivazione circostanziata nel caso di discostamento																										
Tipologia	Controllo																									
Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																									
Monitoraggio	Triennio	Esito																								
	2021-2023	Misura realizzata																								
	2022-2024	Misura realizzata																								
Misure da Consolidare	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Adozione di procedure ad evidenza pubblica ai fini della alienazione di immobili di proprietà provinciale</th></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Regolamentazione</td></tr><tr><td>Avviata nel 2021-2023</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Non applicabile</td></tr></thead></table>	Adozione di procedure ad evidenza pubblica ai fini della alienazione di immobili di proprietà provinciale			Tipologia	Regolamentazione		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato			Sostenibilità	Triennio	Esito	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	Non applicabile
Adozione di procedure ad evidenza pubblica ai fini della alienazione di immobili di proprietà provinciale																										
Tipologia	Regolamentazione																									
Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																									
Monitoraggio	Triennio	Esito																								
	2021-2023	Misura realizzata																								
	2022-2024	Il presupposto non si è verificato																								
Sostenibilità	Triennio	Esito																								
	2021-2023	La misura è sostenibile																								
	2022-2024	Non applicabile																								

2 - Istruttoria e raccolta documentazione per la procedura di alienazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Scarsa attenzione verifica del procedimento			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Omissioni nella verifica dell'atto per favorire determinati soggetti o per ottenere vantaggi				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

3 - Stipula contratto di vendita

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Errata valutazione dell'area oggetto di esproprio con conseguente ingiusto arricchimento del privato a sfavore dell'Ente			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			
		Conflitto d'interesse			
		Interesse mediatico			
Monitoraggio					
Eventi rischiosi	Condizioni contrattuali sfavorevoli all'Ente				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Servizi Amministrativi Espropri - Patrimonio

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	Gli immobili di proprietà provinciale sono oggetto di locazione in favore di soggetti privati e/o imprese e società con previsione di introito di un canone locativo stimato sulla scorta di parametri prestabiliti. Ciò consente un proficuo utilizzo degli immobili dell'Ente e l'introito di somme dovute a titolo di canone.

Input	Output
Verifica e rilevamento della opportunità di concedere in locazione spazi liberi all'interno di immobili di proprietà dell'Ente non utilizzati per finalità istituzionali.	Definizione della procedura di locazione dell'immobile mediante stipula del relativo contratto.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Il processo coinvolge il Settore Patrimonio.	Le unità lavorative coinvolte sono due dipendenti di categoria D e B.

Elenco fasi

1. [Verifica della opportunità e/o necessità di concessione in uso di un immobile](#)
2. [Istruttoria sulle condizioni contrattuali](#)
3. [Stipula contratto di locazione](#)
4. [Controllo adempimenti contrattuali](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica della opportunità e/o necessità di concessione in uso di un immobile

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione e valutazione di richieste • Stima del canone 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La pressione da parte del richiedente può influenzare la scelta di concessione di un immobile			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario			X	
	Contestazioni			X	
	Conflitto d'interesse			X	
	Interesse mediatico			X	
	Monitoraggio			X	

**Eventi
rischiosi**

Pressione da parte del richiedente interessato									
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Presenza di incompatibilità								
Misure Consolidate	Aderenza al contenuto della Relazione d'Ufficio e motivazione circostanziata nel caso di discostamento								
	Tipologia Controllo								
	Avviata nel 2021-2023 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata		
Triennio	Esito								
2021-2023	Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata								
Misure da Consolidare	adozione di procedure ad evidenza pubblica ai fini della concessione in locazione attiva di immobili di proprietà provinciale								
	Tipologia Trasparenza								
	Avviata nel 2020-2022 Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura non realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura non realizzata	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
	Triennio	Esito							
	2020-2022	Misura non realizzata							
2021-2023	Misura non realizzata								
2022-2024	Il presupposto non si è verificato								
Sostenibilità <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Non applicabile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	Non applicabile	2022-2024	Non applicabile	
Triennio	Esito								
2020-2022	Non applicabile								
2021-2023	Non applicabile								
2022-2024	Non applicabile								

2 - Istruttoria sulle condizioni contrattuali

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione canone locativo Determinazione clausole contrattuali 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																															
	Motivazione misurazione	Nella disciplina delle condizioni contrattuali il rischio corruttivo è inerente la previsioni di condizioni che favoriscono il locatario nella parte riferita alla determinazione del canone locativo o nella parte inerente gli oneri a carico delle parti.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno			X		Discrezionalità				X	Complessità			X		Individuazione del destinatario		X			Contestazioni		X			Conflitto d'interesse			X		Interesse mediatico		X			Monitoraggio	X					
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno			X																																														
Discrezionalità				X																																													
Complessità			X																																														
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse			X																																														
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio	X																																																

**Eventi
rischiosi**

Determinazione non corretta del canone locativo			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Presenza di potenziale conflitto d'interesse		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Definizione di criteri per la determinazione dei canoni locativi		
	Tipologia	Regolamentazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

3 - Stipula contratto di locazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione del contratto di locazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Nella fase finale della stipula le condizioni sono state già determinate e sono confluite nel contenuto del contratto.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Condizioni contrattuali sfavorevoli all'Ente					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 - Controllo adempimenti contrattuali

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Controllo adempimenti contrattuali 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La discrezionalità e la mancanza di controlli sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali			
	Indicatori				
		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X	
	Discrezionalità				X
	Complessità		X		
	Individuazione del destinatario		X		
	Contestazioni		X		
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico		X		
	Monitoraggio		X		

**Eventi
rischiosi**

Omissione verifiche sul pagamento canoni di utilizzo immobili Omissione attivazione procedure esecutive

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Invio report annuale sullo stato degli adempimenti contrattuali

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura parzialmente
realizzata

2021-2023

Misura parzialmente
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 3 - Viabilità e Trasporti	Servizi Amministrativi Espropri - Patrimonio

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	Il processo consente il reperimento di spazi necessari per le finalità dell'Ente da acquisire in disponibilità in caso di carenza di spazi adeguati in proprietà.

Input	Output
Verifica della necessità di disporre di spazi per esigenze documentate e accertate.	Stipula di contratto di locazione di immobili

Responsabilità connesse	Risorse umane
Il Dirigente , il Funzionario.	Il processo coinvolge dipendenti con qualifica D e B.

Elenco fasi

1. [Verifica della opportunità e/o necessità di locare un immobile](#)
2. [Istruttoria sulle condizioni contrattuali](#)
3. [Stipula contratto di locazione](#)
4. [Predisposizione alle scadenze stabilite degli atti necessari per il pagamento del canone](#)

Dettaglio fasi

1 - Verifica della opportunità e/o necessità di locare un immobile

Livello di rischio	Rilevante		Decisore		Dirigente		
Attività							
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante					
	Motivazione misurazione	Pressione da parte del locatore					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno				X	
		Discrezionalità				X	
		Complessità			X		
		Individuazione del destinatario		X			
		Contestazioni	X				
		Conflitto d'interesse			X		
		Interesse mediatico		X			
Monitoraggio			X				
Eventi rischiosi	Pressione da parte del locatore						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità 					
	Misure Consolidate	Aderenza al contenuto della Relazione d'Ufficio e motivazione circostanziata nel caso di discostamento					
		Tipologia	Controllo				
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
		Monitoraggio	Triennio	Esito			
	2021-2023	Misura realizzata					
	2022-2024	Misura realizzata					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente						

2 - Istruttoria sulle condizioni contrattuali

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Determinazione non corretta del canone locativo/errore				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Determinazione non corretta del canone locativo/errore					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

3 - Stipula contratto di locazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Condizioni contrattuali sfavorevoli all'Ente per favorire il locatore			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico		X	
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Condizioni contrattuali sfavorevoli all'Ente per favorire il locatore				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 - Predisposizione alle scadenze stabilite degli atti necessari per il pagamento del canone

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Area 4 - Edilizia e Patrimonio	1 Centro di Progettazione Edilizia Scolastica - Gestione Calore - Impianti Fotovoltaici

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30
Descrizione	Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Tale affidamento deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento dirigenziale.

Input	Output
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.	Provvedimento dirigenziale di autorizzazione al subappalto

Responsabilità connesse	Risorse umane
RUP, gruppo di supporto al RUP, Dirigente, Direttore dei Lavori	RUP, gruppo di supporto al RUP Dirigente Direttore dei Lavori (se interno all'amministrazione)

Elenco fasi

1. [Istruttoria](#)
2. [Controlli in corso d'opera](#)

Dettaglio fasi

1 - Istruttoria

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione della richiesta Verifica dei requisiti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Critico			
	Motivazione misurazione	Contesto esterno: Le ditte tendono a sottovalutare l'importanza del subappalto e cercano di evitare il procedimento di autorizzazione; Discrezionalità: L'estrema varietà delle circostanze che richiedono la gestione del subappalto non sono sempre inquadrare dalla norma e richiedono specifiche valutazioni; Complessità: la complessità delle norme in materia rendono difficile la valutazione dei requisiti e dei contenuti della richiesta;			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Ricezione tardiva della richiesta mediante consegna a mano.				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	ricezione delle istanze esclusivamente tramite pec			
		Tipologia	Trasparenza		
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
Monitoraggio		Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
	2021-2023	Misura realizzata			
	2022-2024	Misura realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2020-2022	La misura è sostenibile			
	2021-2023	La misura è sostenibile			
	2022-2024	La misura è sostenibile			
Erronea valutazione dei requisiti del subappaltatore e del limite della quota lavori					

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 																													
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																													
Misure da Consolidare	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Formazione continua dei RUP</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td colspan="2">Formazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Monitoraggio</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura non realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Sostenibilità</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>L'applicazione della misura è complessa</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>L'applicazione della misura è complessa</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>L'applicazione della misura è complessa</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </table>	Formazione continua dei RUP			Tipologia	Formazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Misura non realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa	2021-2023	L'applicazione della misura è complessa	2022-2024	La misura è sostenibile
Formazione continua dei RUP																														
Tipologia	Formazione																													
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																													
Monitoraggio	Triennio	Esito																												
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato																												
	2021-2023	Misura non realizzata																												
	2022-2024	Misura realizzata																												
Sostenibilità	Triennio	Esito																												
	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa																												
	2020-2022	L'applicazione della misura è complessa																												
	2021-2023	L'applicazione della misura è complessa																												
	2022-2024	La misura è sostenibile																												

Presenza di incompatibilità																													
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di incompatibilità 																												
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																												
Misure da Consolidare	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td colspan="2">Disciplina del conflitto di interessi</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Monitoraggio</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Sostenibilità</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </table>		obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi																													
Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi																												
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																												
Monitoraggio	Triennio	Esito																											
	2020-2022	Misura realizzata																											
	2021-2023	Misura realizzata																											
	2022-2024	Misura realizzata																											
Sostenibilità	Triennio	Esito																											
	2020-2022	La misura è sostenibile																											
	2021-2023	La misura è sostenibile																											
	2022-2024	La misura è sostenibile																											

--	--	--

2 - Controlli in corso d'opera

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Controlli in corso d'opera 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Monitoraggio: durante la direzione dei lavori non sempre si riesce a garantire la presenza quotidiana in cantiere				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità		X			
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio					X

Eventi
rischiosi

La ditta subappaltatrice esegue opere di importo maggiore di quello autorizzato

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

verifica delle quote di subpalto

Tipologia

Controllo

Avviata nel 2020-2022

Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 4 - Edilizia e Patrimonio	1 Centro di Progettazione Edilizia Scolastica - Gestione Calore - Impianti Fotovoltaici

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30
Descrizione	Istruttoria tecnica volta a verificare i presupposti per la modifica del contratto con effetti sull'importo del contratto o della data di scadenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016

Input	Output
Richiesta da parte della Direzione Lavori, o dell'Appaltatore di modificare il contratto in corso d'opera con effetti sull'importo del contratto o della data di scadenza dello stesso.	provvedimento di autorizzazione alla modifica contrattuale con eventuale impegno di spesa.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente di Area, RUP, tecnici e amministrativi a supporto del RUP, Direttore dei Lavori (se interno all'amministrazione), personale della ragioneria.	RUP, tecnici e amministrativi a supporto del RUP, Direttore dei Lavori (se interno all'amministrazione), personale della ragioneria

Elenco fasi

1. [istruttoria tecnica](#)
2. [istruttoria amministrativa](#)
3. [istruttoria contabile](#)

Dettaglio fasi

1 - istruttoria tecnica

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> parere tecnico 				
Valutazione	Valutazione rischio	Critico			
	Motivazione misurazione	Contesto esterno: La presenza di interessi economici spesso rilevanti impongono una attenta valutazione della proposta; Discrezionalità: L'estrema varietà delle circostanze che richiedono la variazione di un contratto non sono sempre inquadrati dalla norma e richiedono specifiche valutazioni; Complessità: le problematiche tecniche richiedono una specifica formazione da parte del RUP per valutare la qualità delle soluzioni proposte;			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			Alto (4)
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse	X		
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Erronea valutazione dei presupposti di legge				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 			
	Misure Consolidate	Formazione continua			
		Tipologia	Formazione		
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
Monitoraggio		Triennio	Esito		
	2020-2022	Il presupposto non si è verificato			
	2021-2023	Misura non realizzata			
	2022-2024	Misura realizzata			

Misure da Consolidare	Formazione continua sulle norme in materia di appalti		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Erronea valutazione delle motivazioni addotte dal proponente

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro
---------------------------	---

Misure Consolidate	Formazione continua		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Misura non realizzata
2022-2024		Misura realizzata	

Misure da Consolidare	Formazione continua sulle norme in materia di appalti		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura non realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura non è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

--	--

2 - istruttoria amministrativa

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> istruttoria amministrativa 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Contesto: La presenza di interessi economici spesso rilevanti possono indurre gli operatori esterni interessati dall'atto a contattare direttamente il personale amministrativo; Complessità: Gli atti necessitano di continui aggiornamenti in materia di adempimenti e verifiche amministrative; Contestazioni: in caso di procedimenti giudiziari, gli atti amministrativi prodotti sono essere rilevanti nella disamina del contenzioso; Monitoraggio: gli atti possono presentare inesattezze rilevate in fase di monitoraggio previsto dal regolamento interno				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio					X	
Eventi rischiosi	Errata predisposizione dell'atto amministrativo					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	Errata verifica dei presupposti di natura amministrativa					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - istruttoria contabile

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> istruttoria contabile 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Contesto: La presenza di interessi economici spesso rilevanti possono indurre gli operatori esterni interessati dall'atto a contattare direttamente il personale contabile; Complessità: le problematiche contabili dovute alla normativa complessa e stratificata richiedono una specifica formazione da parte del personale preposto.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità		X	
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse	X		
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Errata valutazione dell'ammissibilità dell'atto ai fini contabili				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			



Area	Settore
Area 4 - Edilizia e Patrimonio	2 Centro di Progettazione Edilizia Scolastica - Manutenzione scuole - Gestione Aree Verdi

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30
Descrizione	<p>Il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 all'art. 51 modifica il precedente Decreto Legge 16/07/2020 n.120 consentendo, fino al 30 giugno 2023, l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, proporzionalità ed economicità di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.L. 18 aprile 2016 n.50. Considerato che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione e l'accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici del patrimonio edilizio provinciale, la stazione appaltante si trova spesso a dover ricorrere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura, anche senza consultazione di più operatori economici, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, sulla base di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuando i soggetti anche tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Gli operatori economici devono essere iscritti ad albi professionali e dotati delle attestazioni richieste per lo svolgimento di prestazioni specifiche quali il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o la progettazione antincendio, invece laddove sull'edificio ci sia un vincolo storico/monumentale è richiesta la laurea in Architettura con iscrizione all'Albo degli Architetti. Al fine di garantire omogeneità nel processo, è preferibile affidare, laddove sia possibile, ad uno stesso operatore economico, la progettazione definitiva e quella esecutiva, ai sensi dell' art. 23, comma 12 D.L. 50/2016. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 D.L. 50/2016 è fatto divieto, agli affidatari degli incarichi di progettazione o ai loro dipendenti o ai loro collaboratori nel progetto, di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori.</p>

Input	Output
<p>1. Valutazione preliminare da parte della stazione appaltante sulla tipologia di progettazione, se di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico, così come indicato nell'art. 23 co. 2 del codice degli appalti. 2. Verifica della presenza di personalità interne a cui poter affidare i vari livelli di progettazione (studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva): nella maggior parte dei casi, la carenza di personale tecnico interno all'Ente, induce la stazione appaltante all'affidamento dei servizi tecnici ad operatori economici esterni. Posto che l'art. 157, comma 3, del codice vieta «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto», per gli incarichi ed i servizi di progettazione relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2 del codice, la stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento, approva la determina a contrarre nella quale viene indicato l'importo a base di gara dei singoli servizi tecnici sulla base delle classi e le categorie di appartenenza degli stessi e i requisiti di carattere generale e/o speciale richiesti agli operatori economici.</p>	<p>Determina di affidamento</p>

Responsabilità connesse	Risorse umane
<p>Al Rup è connessa la responsabilità della determinazione dell'importo a base di gara e dei requisiti richiesti all'operatore economico. Al Dirigente è connessa la responsabilità della garanzia dei criteri di libera concorrenza, rotazione e trasparenza alla base della scelta dell'operatore economico.</p>	<p>Dirigente - Rup - Funzionario amministrativo</p>

Elenco fasi

- [1. Calcolo dell'importo a base di gara](#)
- [2. Individuazione operatore economico](#)

Dettaglio fasi

1 - Calcolo dell'importo a base di gara

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Altro Soggetto	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione della parcella da porre a base di gara 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	individuazione dell'importo da porre a base di gara				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Errore nel calcolo del corrispettivo					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti				
Misure Consolidate	Ricontrollo da parte di un altro dipendente con l'uso di un diverso software				
	Tipologia Controllo				
	Avviata nel 2022-2024 Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata
Triennio	Esito				
2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Regolamentazione nel calcolo dei corrispettivi				
	Tipologia Regolamentazione				
	Avviata nel 2022-2024 Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
	Triennio	Esito			
2022-2024	Il presupposto non si è verificato				
Sostenibilità <table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Non applicabile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Non applicabile	
Triennio	Esito				
2022-2024	Non applicabile				

2 - Individuazione operatore economico

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Scelta dell'operatore economico con i requisiti richiesti nella determina a contrarre nel rispetto dei criteri di libera concorrenza, rotazione, trasparenza. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Individuazione operatore economico			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni			X	
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico			X	
	Monitoraggio				X

**Eventi
rischiosi**

Individuazione operatore economico

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Presenza di incompatibilità

Misure Consolidate

Avviso per manifestazione d'interesse per SIA

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2022-2024**

Annualità di applicazione: **2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

Sorteggio tra operatori economici iscritti sul Portale Appalti

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2022-2024**

Annualità di applicazione: **2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2022-2024

La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 4 - Edilizia e Patrimonio	SUA - Appalti

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Procedure di gara (aperte-ristrette-negoziare) finalizzate all'individuazione del contraente per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessarie all'Ente per le proprie attività.

Input	Output
Determinazione a contrarre	individuazione del contraente

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigenti di Area, RUP e suoi collaboratori nominati con atti formali	RUP e suoi collaboratori nominati con atti formali Dipendenti assegnati a tempo pieno al Settore Appalti

Elenco fasi

1. [Redazione atti di gara](#)
2. [Valutazione offerte](#)
3. [Aggiudicazione e stipula contratti](#)

Dettaglio fasi

1 - Redazione atti di gara

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Redazione bandi di gara/lettere d'invito 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità				X
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse				X
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Alterazione dati e requisiti per uso distorto della discrezionalità					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	inesistenza cause di incompatibilità nella formazione degli atti				
		Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito			
	2020-2022	Misura realizzata				
	2021-2023	Misura realizzata				
	2022-2024	Misura realizzata				

Misure da Consolidare	Patto d'integrità		
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura non realizzata
		2021-2023	Misura non realizzata
2022-2024		Misura non realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	Non applicabile	
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	

Divulgazione nominativi ditte da invitare/invitate			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	obbligo di deposito degli elenchi presso l'ufficio del dirigente competente		
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Inosservanza procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Mancanza di controlli
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

2 - Valutazione offerte

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione delle offerte Nomina della commissione (ove ricorre il caso) operazioni di gara 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			
		Conflitto d'interesse			
Interesse mediatico					
Monitoraggio					
Eventi rischiosi	Alterazione dati, informazioni e documenti				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli 				
Misure Consolidate	utilizzo sistemi informatici per l'acquisizione delle offerte				
	Tipologia	Trasparenza			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata		
2021-2023		Misura parzialmente realizzata			
2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
Eventi rischiosi	Inosservanza procedure a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli 				

Misure Consolidate	Accessibilità tramite strumenti informatici alle informazioni sullo stato della procedura								
	Tipologia	Trasparenza							
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024
Triennio	Esito								
2020-2022	Misura realizzata								
2021-2023	Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata								
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente								

Irregolare composizione commissione di gara									
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 								
Misure Consolidate	inesistenza cause di conflitto di interessi e incompatibilità								
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi							
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024
Triennio	Esito								
2020-2022	Misura realizzata								
2021-2023	Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata								
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente								

Errata disamina requisiti concorrenti									
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Mancanza di controlli 								
Misure Consolidate	obbligo di verbalizzazione della fase								
	Tipologia	Trasparenza							
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024							
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024
Triennio	Esito								
2020-2022	Misura realizzata								
2021-2023	Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata								

Misure da Consolidare**obbligo di verbalizzazione della fase****Tipologia**

Controllo

Avviata nel **2020-2022**Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024****Monitoraggio****Triennio****Esito**

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità**Triennio****Esito**

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

Non applicabile

3 - Aggiudicazione e stipula contratti

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica requisiti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La valutazione del rischio non può essere supportata da dati oggettivi, in quanto non è presente nell'Ente un sistema di raccolta dati per tale fine.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità		X	
		Complessità			
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio		X			
Alto (4)				X	
Eventi rischiosi	Alterazione dati, informazioni e documenti				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli 				
Misure Consolidate	applicazione linee guida ANAC				
	Tipologia	Controllo			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
2021-2023		Misura realizzata			
2022-2024		Misura realizzata			

Misure da Consolidare	patto d'integrità		
	Tipologia	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura non realizzata
2021-2023		Misura non realizzata	
2022-2024		Misura non realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	Non applicabile	
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	

omissione/incompletezza della verifica per l'adozione di atti e provvedimenti			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Inserimento nelle determinine di aggiudicazione dell'elenco delle verifiche effettuate		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
2021-2023		Misura realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Errata quantificazione dolosa del valore contrattuale	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare	Check list predefinita			
	Tipologia	Controllo		
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
	Monitoraggio	Triennio	Esito	
	2020-2022	Misura realizzata		
	2021-2023	Misura realizzata		
	2022-2024	Misura realizzata		
	Sostenibilità	Triennio	Esito	
2020-2022	La misura è sostenibile			
2021-2023	La misura è sostenibile			
2022-2024	La misura è sostenibile			



Area	Settore
Area 5 - Legale	Avvocatura

Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	20
Descrizione	Consulenza e formulazione di pareri, su richiesta del Presidente della Provincia (anche quale Presidente del Consiglio provinciale) e dei dirigenti; - su questioni di natura giuridico-amministrativo, con specifica indicazione dei quesiti da sottoporre all'esame dell'Avvocatura, corredata dalla relazione descrittiva e dalla documentazione sulla fattispecie da esaminare; - su atti e/o circostanze che potrebbero dare adito a contenzioso o che potrebbero costituire materia di lite; - su ipotesi di transazione e/o di abbandono del giudizio; - su argomenti o specifiche problematiche per le quali è necessaria una disamina giuridico amministrativa di supporto agli uffici, anche mediante studi e/o ricerche.

Input	Output
Richiesta del Presidente della Provincia e dei dirigenti.	Svolgimento attività di consulenza e/o formulazione del parere

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area Legale	Dirigente Avvocato Funzionario A.P. - 20%

Elenco fasi

1. [svolgimento attività di consulenza](#)

Dettaglio fasi

1 - svolgimento attività di consulenza

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ricezione richiesta di consulenza o di formulazione parere disamina richiesta e documentazione fornita dagli uffici interlocuzione con gli uffici competenti ed eventuale richiesta precisazioni ed ulteriore documentazione istruttoria atti, redazione e trasmissione parere 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	viene individuato un indicatore MEDIO in quanto i pareri formulati dall'Avvocatura non hanno comunque efficacia vincolante per i richiedenti, ai quali è demandata ogni finale determinazione circa le scelte e i provvedimenti da adottare				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità	X				
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico					X
	Monitoraggio	X				

**Eventi
rischiosi**

svolgimento attività di consulenza e/o formulazione di pareri in modo contrario agli interessi dell'Ente										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	formazione dipendenti									
	Tipologia	Formazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Misura realizzata							
2021-2023		Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura è sostenibile									



Area	Settore
Area 5 - Legale	Servizi Amministrativi di supporto all'Avvocatura - Gestione Sinistri

Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	N.A.
Descrizione	Cura dei rapporti con le società assicuratrici, in relazione a richieste risarcitorie inviate all'Ente e concernenti fattispecie oggetto di garanzia assicurativa la cui gestione compete a termini di polizza alle stesse società assicuratrici (con esclusione dei successivi provvedimenti di liquidazione dei danni sotto franchigia, adottati dal servizio amministrativo dell'area tecnica).

Input	Output
Richieste risarcitorie da parte dei soggetti sinistrati (conducenti, proprietari di mezzi, proprietari di unità patrimoniali e eventuali loro eredi)	Ricezione della comunicazione da parte del broker e/o delle compagnie assicurative di rigetto o chiusura con indennizzo del sinistro, oppure, in caso di successiva iniziativa giudiziale del danneggiato, predisposizione deliberazioni incarico difensivo

Responsabilità connesse	Risorse umane
gestione documentale a termini di polizza nei termini di legge	Dirigente Avvocato Funzionario P.O. - 60% Collaboratore Amministrativo - 90%

Elenco fasi

1. [acquisizione denunce di sinistro e inoltro alle compagnie assicurative](#)
2. [Gestione atti di citazione presso Giudice ordinario](#)

Dettaglio fasi

1 - acquisizione denunce di sinistro e inoltro alle compagnie assicurative

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ricezione, per il tramite del protocollo, delle richieste di risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi inoltro documentazione al broker dell'Ente, alle compagnie assicuratrici e al servizio viabilità per il seguito di competenza tenuta dei rapporti con il danneggiato, il broker e/o le compagnie assicurative e il servizio viabilità del sinistro 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile																																															
	Motivazione misurazione	L'ufficio che si occupa di acquisire le denunce di sinistro con contestuale richiesta di risarcimento danni non entra nel merito della pratica, che provvede ad inoltrare al broker dell'Ente e al servizio viabilità senza poter esperire alcuna attività istruttoria nel merito del sinistro																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità	X				Complessità		X			Individuazione del destinatario	X				Contestazioni		X			Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico		X			Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità	X																																																
Complessità		X																																															
Individuazione del destinatario	X																																																
Contestazioni		X																																															
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio	X																																																

**Eventi
rischiosi**

ipotesi corruttive nell'ambito della gestione del sinistro a cura del broker e/o dei periti della compagnia assicuratrice, nella fase di definizione del sinistro

Fattori abilitanti

- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo

Misure Consolidate

formazione dipendenti su polizze e disciplina RC

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

formazione dipendenti

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Gestione atti di citazione presso Giudice ordinario

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> ricezione notifica, per il tramite del protocollo, atti di citazione notificati all'Ente a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo pec inoltro degli atti di citazione al broker e/o alle compagnie assicurative e al servizio viabilità Predisposizione proposte deliberative per la costituzione in giudizio e per la nomina del difensore dell'Ente, su designazione della società assicuratrice a termini di polizza (oppure del difensore interno se sinistro sotto franchigia o contestato) invio atti al difensore nominato ai fini della costituzione in giudizio 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	L'ufficio che si occupa della gestione degli atti di citazione di questa Amministrazione, presso il Giudice ordinario non entra nel merito della pratica e non svolge alcuna attività discrezionale, in quanto -a termini di polizza- la gestione in sede stragiudiziale e giudiziale del sinistro è demandata alla compagnia assicuratrice, la quale nei limiti di polizza tiene indenne l'Amministrazione dagli oneri conseguenti alle richieste risarcitorie, ivi comprese le spese per la nomina dei difensori e di eventuali consulenti tecnici di parte dalla stessa designati.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità	X				
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio			X		

Eventi
rischiosi

Essendo la gestione del sinistro nella fase stragiudiziale e giudiziale demandata alle compagnie assicuratrici a termini di polizza, le ipotesi corruttive possono semmai verificarsi nell'ambito della gestione del sinistro a cura del broker e/o dei periti della compagnia assicuratrice.

Fattori abilitanti

- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

formazione dipendenti		
Tipologia	Formazione	
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
Monitoraggio	Triennio	Esito
	2020-2022	Misura realizzata
	2021-2023	Misura realizzata
	2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito
	2020-2022	La misura è sostenibile
	2021-2023	La misura è sostenibile
	2022-2024	La misura è sostenibile



Area	Settore
Area 5 - Legale	Servizi Amministrativi di supporto all'Avvocatura - Gestione Sinistri

Area di rischio	Incarichi e nomine
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	90
Descrizione	In ottemperanza a quanto stabilito con le competenti deliberazioni presidenziali di incarico di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni (ex art. 13, comma 2, lett. c) del vigente Statuto Provinciale): 1) si acquisiscono le seguenti dichiarazioni: - che per tale incarico di patrocinio legale non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con la Provincia di Teramo; - che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell'impresa: ove si tratti di società) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti della Provincia di Teramo; - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; - di impegnarsi a qualsiasi titolo pena la risoluzione dell'incarico di patrocinio, unitamente ai propri dipendenti e collaboratori, al rispetto degli obblighi di condotta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e del Codice di Comportamento della Provincia di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 16/04/2014; - di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.; - il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 2) si predispongono e si adotta la determinazione dirigenziale di autorizzazione ed imputazione della spesa per le competenze professionali del legale incaricato, come da preventivo presentato dal legale e riportato nella stessa deliberazione di incarico. 3) si pubblica su PerlaPa in anagrafe delle prestazioni nonché in amministrazione trasparente. 4) si liquidano le competenze legali maturate dal professionista incaricato.

Input	Output
Deliberazione del Presidente della Provincia di incarico di patrocinio legale a professionista esterno	Disporre le procedure amministrative per la gestione contabile-amministrativa dell'incarico di patrocinio legale a professionista esterno

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area Legale	Dirigente Avvocato Funzionario P.O. - 20%

Elenco fasi

1. [Acquisizione dichiarazioni](#)
2. [Adozione determinazione dirigenziale](#)
3. [Pubblicazione](#)
4. [Liquidazione competenze professionali](#)

Dettaglio fasi

1 - Acquisizione dichiarazioni

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione al professionista, mediante il sistema di protocollazione, della deliberazione Presidenziale di incarico nonché dello schema delle dichiarazioni da rendere ai fini del perfezionamento dell'incarico stesso Ricezione, per il tramite del protocollo, delle previste dichiarazioni Acquisizione CIG e DURC 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Le prescritte dichiarazioni di mancato conflitto di interessi e di incompatibilità risultano determinanti ai fini del completamento della procedura di incarico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità	X				
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio				X	

Eventi
rischiosi

Mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità del professionista

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Controllo		
Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi	
Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024	
Monitoraggio	Triennio	Esito
	2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito
	2022-2024	La misura è sostenibile

Mancata acquisizione del DURC

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Controllo		
Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi	
Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024	
Monitoraggio	Triennio	Esito
	2022-2024	Misura realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito
	2022-2024	La misura è sostenibile

2 - Adozione determinazione dirigenziale

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione atto dirigenziale di autorizzazione e impegno della spesa, da inserire sul sistema di gestione degli atti unitamente ai prescritti allegati che non costituiscono parte integrante della determina stessa per motivi di privacy • Adozione della determinazione dirigenziale di autorizzazione ed impegno della spesa per l'incarico in questione 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	L'adozione della determina dirigenziale di autorizzazione e di impegno di spesa risulta essere il necessario atto conclusivo della procedura di incarico professionale			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità	X		
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Documenti allegati non conformi				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Controllo			
		Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi		
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito		
	2022-2024	Misura realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2022-2024	La misura è sostenibile			

**3 -
Pubblicazione**

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione su PerlaPa in anagrafe delle prestazioni nonché in amministrazione trasparente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	L'attività di pubblicazione dei dati riferiti all'incarico di patrocinio legale rappresenta un adempimento di legge che non presenta particolari rischi corruttivi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità	X			
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico		X		
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Mancata pubblicazione					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Controllo					
	Tipologia	Trasparenza				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2022-2024	Misura realizzata			
	Sostenibilità	Triennio	Esito			
2022-2024		La misura è sostenibile				

4 - Liquidazione competenze professionali

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione della decisione del giudice riferita al procedimento giudiziario in questione, trasmessa a questo Ente, di norma, dal legale incaricato • Acquisizione del DURC e della fattura del professionista • Predisposizione atto dirigenziale di liquidazione della spesa in acconto o a saldo, da inserire sul sistema di gestione degli atti unitamente ai prescritti allegati che non costituiscono parte integrante della determina stessa per motivi di privacy • Adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione della spesa 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La liquidazione della spesa per le competenze maturate corrisponde a quanto preventivato dal professionista in sede di incarico				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità			X			
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Mancata acquisizione del DURC					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Controllo					
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2022-2024	Misura realizzata			
	Sostenibilità	Triennio	Esito			
		2022-2024	La misura è sostenibile			



Area	Settore
Area 5 - Legale	Servizi Amministrativi di supporto all'Avvocatura - Gestione Sinistri

Area di rischio	Affari legali e contenzioso
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	60
Descrizione	Procedura di selezione per ammettere laureati in giurisprudenza alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ente

Input	Output
deliberazione del Presidente della Provincia di attivazione della procedura	ammissione di laureati in giurisprudenza alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ente e ultimazione del prescritto periodo di pratica forense

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area Legale	Dirigente Avvocato Funzionario P.O. - 10% Funzionario Avvocato A.P. - 20%

Elenco fasi

1. [procedura selettiva](#)
2. [svolgimento pratica forense](#)

Dettaglio fasi

1 - procedura selettiva

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • adozione determina dirigenziale approvazione avviso, presa d'atto nomina commissione (intervenuta con la propedeutica deliberazione presidenziale) e diffusione avviso • ricezione, per il tramite del protocollo, delle domande con relativa documentazione inviate con pec dai candidati ed eventuali comunicazioni agli interessati • riunione della commissione e disamina delle domande pervenute con attribuzione dei punteggi nei termini previsti dall'avviso • svolgimento del colloquio ed attribuzione del relativo punteggio, elaborazione della graduatoria e pubblicazione dei nominativi degli ammessi 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	l'avviso pubblico predetermina i requisiti e i punteggi da attribuire, con prevalenza dei punteggi previsti per i dati oggettivi costituiti dalle votazioni di laurea (max punti 10) e dal curriculum (max punti 4), a fronte del punteggio massimo di 10 punti attribuibile per il colloquio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

selezione non conforme all'avviso pubblico e in contrasto con gli interessi del'Ente										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	controllo fasi di selezione									
	Tipologia	Controllo								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Misura realizzata							
2021-2023		Il presupposto non si è verificato								
2022-2024	Il presupposto non si è verificato									
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	Non applicabile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	Non applicabile								
2022-2024	La misura è sostenibile									

2 - svolgimento pratica forense

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • avvio pratica forense all'esito dell'iscrizione nel registro speciale dei praticanti dei candidati ammessi alla pratica forense • svolgimento della pratica forense presso entrambi gli avvocati dipendenti, in conformità alla normativa vigente • adozione determinazioni dirigenziali per la corresponsione del rimborso spese ai praticanti, nei limiti della disponibilità dell'ente ed in conformità alle previsioni del bando • ultimazione del prescritto periodo di pratica forense e rilascio delle relative attestazioni 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	la partecipazione alle udienze occorrenti al raggiungimento del numero minimo prescritto risulta attestata nei verbali delle udienze medesime				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				

Eventi
rischiosi

svolgimento pratica forense in difformità alla disciplina vigente e in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"><tr><td colspan="3">formazione dipendenti</td></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Formazione</td></tr><tr><td>Avviata nel 2020-2022</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="4">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td rowspan="4">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2020-2022</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	formazione dipendenti			Tipologia	Formazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Il presupposto non si è verificato	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	Non applicabile	2022-2024	La misura è sostenibile
formazione dipendenti																												
Tipologia	Formazione																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Misura realizzata																										
	2021-2023	Il presupposto non si è verificato																										
	2022-2024	Il presupposto non si è verificato																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	La misura è sostenibile																										
	2021-2023	Non applicabile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Variabili
Descrizione	Gestione degli appalti, delle forniture relative alle attrezzature specifiche della Polizia Provinciale, dei Servizi in abbonamento e/o in leasing di supporto alle molteplici attività di competenza del Corpo.

Input	Output
Soppravvenute esigenze che richiedano servizi o forniture per lo svolgimento corretto, esaustivo e diligente delle attività della Polizia Provinciale.	Provvedimenti di acquisto/leasing, sottoscrizione di abbonamenti, accesso alle Banche Dati, manutenzione delle attrezzature, supporto ai software in uso, addestramento obbligatorio.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Civili; Penali; Amministrative; Disciplinari.	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza, nonché il personale amministrativo di supporto.

Elenco fasi

1. [Forniture e Servizi alla Polizia Provinciale](#)

Dettaglio fasi

1 - Forniture e Servizi alla Polizia Provinciale

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Provvedimenti di acquisto/leasing e forniture di servizi strumentali. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La gran parte delle procedure è vincolata a contratti pregressi o obbligatori per monopolio del servizio di che trattasi.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Presenza di incompatibilità Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Variabili, anche a seconda delle esigenze dell'Autorità Giudiziaria
Descrizione	La Polizia Provinciale esercita anche la funzione amministrativa volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale, individuando i reati, ricercandone gli autori e raccogliendo le prove da utilizzare nel processo penale (funzione investigativa). L'attività specifica consiste nel coadiuvare il Pubblico Ministero nello svolgimento dell'attività investigativa, quindi svolgere ispezioni, interrogazioni e quant'altro sia necessario a raccogliere prove utili per individuare gli eventuali colpevoli di un reato.

Input	Output
Attività di vigilanza e controllo del territorio, segnalazioni dirette e indirette relative al verificarsi di presunti reati; Acquisizioni di informazioni.	Comunicazioni con la Magistratura inquirente; collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con le altre Forze di Polizia.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Civili; Penali; Amministrative; Disciplinari.	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza.

Elenco fasi

1. [Acquisizione e trasmissione delle informazioni](#)

Dettaglio fasi

1 - Acquisizione e trasmissione delle informazioni

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni con la Magistratura inquirente; Interrogatori; Perquisizioni; Sopralluoghi; Verbali di sommarie informazioni; Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con le altre Forze di Polizia. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Coinvolgimento di terzi e nocumento arrecato alla sfera degli stessi.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità					X
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Presenza di incompatibilità
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Disciplina del conflitto d'interessi - obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi

Tipologia

Disciplina del conflitto di interessi

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Misura non realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure organizzative



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Variabili (soggetti a differenti scadenze decadenziali e prescrizionali)
Descrizione	Elevazione del verbale sanzionatorio; Inserimento dati e/o trattamento dati nei software/Banca dati della Polizia Provinciale; Notifiche ai trasgressori/destinatari.

Input	Output
Accertamento di violazione legislativa/regolamentare da parte di singoli, Società, Enti e Istituzioni.	Soddisfacimento/dazione del corrispettivo della sanzione pecuniaria; Trasmissione all'Ufficio Riscossioni dei Verbali inottemperati per le successive fasi di competenza; Trasmissione agli Enti competenti per gli eventuali seguiti di rispettiva competenza.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizio di Polizia Provinciale Ufficio Sanzioni	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza, nonché il personale amministrativo di supporto.

Elenco fasi

1. [Procedimentalizzazione della sanzione elevata](#)

Dettaglio fasi

1 - Procedimentalizzazione della sanzione elevata

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Inserimento dati sui software di gestione; Verifiche sulle banche dati; Notifiche a mani o tramite postalizzazione. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Coinvolgimento di terzi e documento arrecato alla sfera degli stessi.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità		X			
	Complessità		X			
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Valutazione congiunta di due dipendenti

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Accertamento violazioni al Codice della Strada

Input	Output
Violazione del codice della strada	Verbale

Responsabilità connesse	Risorse umane
n.p.	n.p.

Elenco fasi

1. [Accertamento violazioni al Codice della Strada](#)
2. [Elaborazione e gestione verbali a seguito di mancato pagamento preavviso](#)
3. [Pagamento rateale](#)
4. [Richieste di archiviazioni / annullamento dei verbali](#)
5. [Opposizione a verbale presentata innanzi all'autorità giudiziaria](#)

Dettaglio fasi

1 - Accertamento violazioni al Codice della Strada

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Accertamento violazioni al C.d.S. e contestuale redazione di preavviso/verbale 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Appartenenti al Servizio di Polizia Locale addetti ai servizi stradali				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse			X	
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Attività sanzionatoria che può danneggiare o favorire interessi privati					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Attività effettuata da due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale				
		Tipologia	Controllo			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito			
		2020-2022	Misura realizzata			
	2021-2023	Misura realizzata				
	2022-2024	Misura non realizzata				
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative				

Eventuale omissione di attività sanzionatoria accessoria per favorire interessi privati										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse 									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PL.									
	Tipologia	Controllo								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito							
		2020-2022	Misura realizzata							
2021-2023		Misura realizzata								
2022-2024	Misura realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura richiede misure organizzative									

2 - Elaborazione e gestione verbali a seguito di mancato pagamento preavviso

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> acquisizione dati e ricevute dei pagamenti pervenuti 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio				X	

Eventi
rischiosi

Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati

**Fattori
abilitanti**

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Mancanza di controlli

**Misure
Consolidate**

Nessuna misura consolidata presente

**Misure da
Consolidare**

Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

3 - Pagamento rateale

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica sussistenza requisiti e adozione provvedimento conseguente : accoglimento / diniego 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse			X	
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Rilevazione infedele della situazione a danno o a favore di interessi privati					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 - Richieste di archiviazioni / annullamento dei verbali

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> esame del ricorso, dei documenti agli atti e predisposizione 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

5 - Opposizione a verbale presentata innanzi all'autorità giudiziaria

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Esame ricorso e documenti agli atti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Infedele rappresentazione dei fatti a danno o a favore di interessi privati				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Variabile in base all'entità pecuniaria da rateizzare
Descrizione	Recepimento dell'istanza di rateizzazione; Verifica dei presupposti di legge per l'assentibilità dell'istanza; Eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza con allegato piano di rateizzazione.

Input	Output
Istanza, da parte del trasgressore o di suo delegato, di rateizzazione dell'importo della sanzione pecuniaria comminata.	Respingimento o accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Recupero coattivo tramite Ufficio Riscossioni.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Civili; Penali; Amministrative; Disciplinari.	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza, nonché il personale amministrativo di supporto.

Elenco fasi

1. [Procedimentalizzazione dell'istanza di rateizzazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Procedimentalizzazione dell'istanza di rateizzazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dei presupposti di legge per l'assentibilità dell'istanza; Eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza con allegato piano di rateizzazione; Recupero coattivo tramite Ufficio Riscossioni. 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																															
	Motivazione misurazione	Coinvolgimento di terzi e documento arrecato alla sfera degli stessi, ma in un contesto già definito e non altrimenti ovviabile.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità		X			Complessità		X			Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse				X	Interesse mediatico	X				Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno				X																																													
Discrezionalità		X																																															
Complessità		X																																															
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse				X																																													
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio	X																																																

**Eventi
rischiosi**

Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Rispetto delle condizioni previste dal codice della strada

Tipologia

Regolamentazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure organizzative



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Immediato/Variabile
Descrizione	Controlli e verifiche sulla regolarità delle Attività Produttive presenti sul territorio, sia a livello autorizzativo che del rispetto legislativo, fiscale, regolamentare.

Input	Output
Necessità di vigilare sul corretto svolgimento delle Attività Produttive, onde prevenire e/o contrastare deviazioni dalla vigente normativa.	Rilevi; Relazioni sull'attività di verifica; Segnalazioni ad altre Autorità competenti; Elevazione verbali; Fermi; Sequestri; Sanzioni principali e accessorie.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Civili; Penali; Amministrative; Erariali; Disciplinari.	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza, nonché il personale amministrativo di supporto.

Elenco fasi

1. [Elevazione Verbali di accertamento](#)

Dettaglio fasi

1 - Elevazione Verbali di accertamento

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio																																													
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Riscontro sulla violazione di norme legislative e/o regolamentari e applicazione della sanzione collegata, ovvero segnalazione alle Autorità competenti. 																																															
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																														
	Motivazione misurazione	Coinvolgimento di terzi e nocumento arrecato alla sfera degli stessi.																																														
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno				X	Discrezionalità		X			Complessità		X			Individuazione del destinatario		X			Contestazioni		X			Conflitto d'interesse			X		Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X			
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																												
Contesto esterno				X																																												
Discrezionalità		X																																														
Complessità		X																																														
Individuazione del destinatario		X																																														
Contestazioni		X																																														
Conflitto d'interesse			X																																													
Interesse mediatico			X																																													
Monitoraggio		X																																														

**Eventi
rischiosi**

Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Rotazione dipendenti che effettuano sopralluoghi

Tipologia

Rotazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Misura parzialmente
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Immediato/Variabile
Descrizione	La Polizia Provinciale realizza progetti e promuove iniziative finalizzate alla vigilanza e al controllo del territorio, alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione delle zone a rischio, come i siti abbandonati e le aree dismesse. I controlli nelle aziende che trattano i rifiuti, la verifica degli scarichi di sostanze inquinanti, la ricerca di depositi di materiali e rifiuti (anche nascosti o sotterrati). Il servizio di vigilanza ambientale è in sintesi preposto allo svolgimento delle seguenti funzioni: - espletamento di servizi di vigilanza sulle materie ambientali (rifiuti, acque, derivazioni idriche ecc.); - espletamento delle attività di educazione ambientale, in collaborazione con gli altri servizi dell'Ente; - supporto in caso di sinistri e/o pubbliche calamità; - svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Input	Output
Necessità di controllare il territorio al fine di tutelare l'ambiente, prevenendo o reprimendo danni potenziali o reali.	Rilievi; Relazioni sull'attività di vigilanza; Segnalazioni ad altre Autorità competenti; Elevazione verbali; Fermi; Sequestri; Sanzioni principali e accessorie.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Civili; Penali; Amministrative; Disciplinari.	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza, nonché il personale amministrativo di supporto.

Elenco fasi

1. [Elevazione Verbali di accertamento](#)

Dettaglio fasi

1 - Elevazione Verbali di accertamento

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Riscontro sulla violazione di norme legislative e/o regolamentari e applicazione della sanzione collegata. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Coinvolgimento di terzi e nocumento arrecato alla sfera degli stessi.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità		X			
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario		X			
	Contestazioni		X			
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio		X			

**Eventi
rischiosi**

Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Rotazione dipendenti che effettuano sopralluoghi

Tipologia

Rotazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Misura parzialmente
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative



Area	Settore
Polizia Provinciale	Polizia Provinciale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	Immediato/Variabile
Descrizione	Come previsto dall'art. 12 del vigente Codice della Strada, la Polizia Provinciale di Teramo svolge attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, di propria iniziativa o unitamente al personale delle altre forze di Polizia, partecipando ai controlli sulla circolazione stradale (in particolare lungo le Strade Provinciali). In particolare svolge le seguenti attività: - vigilanza sulle strade provinciali, anche per il tramite di posti di controllo; - controllo autorizzazioni, opere ed infrastrutture abusive, occupazione sede stradale, cartellonistica; - controllo trasporto merci e rifiuti su veicoli pesanti; - regolazione del traffico in occasione di manifestazioni pubbliche; - supporto in caso di sinistri stradali e/o pubbliche calamità; - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Gli agenti della Polizia Stradale sono dotati di specifiche attrezzature tecniche (autovelox, etilometro, ecc.) per affrontare le circostanze della sicurezza stradale, ricercando e contrastando i comportamenti che ogni giorno mettono in pericolo la mobilità dei cittadini sulle strade.

Input	Output
Comportamenti anomali degli utenti della strada; necessità di regolazione del traffico in particolari circostanze; problemi di occupazione della sede stradale e delle opere, veicoli, cartelloni e/o manufatti che insistono nelle pertinenze.	Rilievi; Relazioni sull'attività di vigilanza; Segnalazioni ad altre Autorità competenti; Elevazione verbali; Fermi; Sequestri; Sanzioni principali e accessorie.

Responsabilità connesse	Risorse umane
Civili; Penali; Amministrative; Disciplinari.	Tutto il personale inquadrato e addetto alla Vigilanza, nonché il personale amministrativo di supporto.

Elenco fasi

1. [Elevazione Verbali di accertamento](#)

Dettaglio fasi

1 - Elevazione Verbali di accertamento

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Riscontro sulla violazione di norme legislative e/o regolamentari e applicazione della sanzione collegata. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Coinvolgimento di terzi e nocumento arrecato alla sfera degli stessi.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno					X
	Discrezionalità					X
	Complessità		X			
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico				X	
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Ipotesi corruttive; Conflitti di interesse personali (amicali e/o parentali).

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

rotazione del personale

Tipologia

Rotazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura realizzata

2022-2024

Misura parzialmente
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura richiede misure
organizzative



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Input	Output
Stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o destinazione annuale delle risorse decentrate previa determinazione del Fondo delle risorse decentrate.	Stipula Contratto collettivo decentrato integrativo

Responsabilità connesse	Risorse umane
Area I Settore Supporto giuridico alla Presidenza e alla Segreteria generale Ufficio Risorse Umane	Dirigente (Presidente Delegazione di parte pubblica) n. 1 Funzionario cat. D p.t.

Elenco fasi

1. [predisposizione piattaforma da sottoporre alle OOSS](#)
2. [Sottoscrizione definitiva](#)
3. [Pubblicazione](#)

Dettaglio fasi

1 - predisposizione piattaforma da sottoporre alle OOSS

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione piattaforma del contratto collettivo decentrato integrativo • Incontri con la delegazione trattante di parte sindacale per la definizione dell'ipotesi di CCDI • Sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI • Predisposizione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria • Invio al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della certificazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La presenza di norme contrattuali, di prassi consolidate e la presenza di più soggetti che intervengono sul processo determinano un rischio basso				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
	Discrezionalità	X				
	Complessità	X				
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali con pregiudizio per le altre					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	Alterazione del testo dell'ipotesi di CCDI con omissioni o inserimento di informazioni e dati non concordati al tavolo					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Sottoscrizione definitiva

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale
Attività	<ul style="list-style-type: none">• predisposizione proposta deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI• Autorizzazione da parte del Presidente alla sottoscrizione definitiva del CCDI	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

**3 -
Pubblicazione**

Livello di rischio	Decisore	Dirigente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Pubblicazione in Amministrazione Trasparente• Invio del CCDI all'ARAN e al CNEL tramite la piattaforma dedicata	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Il servizio Sistemi Informativi, tra le varie attività, offre consulenza specialistica in campo ICT in modo trasversale a tutti gli uffici e servizi dell'Amministrazione.

Input	Output
Richieste da parte di uffici dell'Ente di consulenza specialistica e partecipazione a commissioni di gara/procedure concorsuali per reclutamento personale	erogazione servizi di consulenza

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizi Informativi	Cat. D, cat. C

Elenco fasi

1. [Partecipazione gruppo di lavoro](#)
2. [Supporto e partecipazione commissione di gara](#)

Dettaglio fasi

1 - Partecipazione gruppo di lavoro

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - Supporto e partecipazione commissione di gara

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Critico				
	Motivazione misurazione	Accesso ad informazioni riservate e alterazione dei documenti.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno				X
Discrezionalità					X	
Complessità				X		
Individuazione del destinatario				X		
Contestazioni			X			
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico				X		
Monitoraggio				X		

**Eventi
rischiosi**

uso distorto del potere discrezionale al fine di avvantaggiare uno specifico OE

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Misure Consolidate

Formazione dei dipendenti sull'etica e il codice di comportamento

Tipologia

Formazione

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

Miglioramento dei controlli

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

Non applicabile

2021-2023

Non applicabile

2022-2024

Non applicabile



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	L'Ufficio Privacy dell'Ente è di supporto, unitamente al Data Protection Officer (DPO), figura professionale prevista dal GDPR, per l'attuazione misure informatiche GDPR - Coordinamento tra gli uffici della Provincia e il DPO.

Input	Output
Segnalazioni violazioni in materia di privacy da parte di utenti Audit processi interni	misure minime di sicurezza e adeguamento al GDPR

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente Ufficio Privacy	Dirigente Cat. D, cat. C

Elenco fasi

1. [Ricognizione normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni e tutela Privacy](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricognizione normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni e tutela Privacy

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Gestione adempimenti ai fini delle valutazioni di impatto della normativa vigente sui dati e le informazioni trattate dall'Autorità 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Rischio di errore derivante dalla complessità della normativa				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Normativa complessa e variegata					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Formazione specialistica				
		Tipologia	Formazione			
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2021-2023			Misura realizzata			
2022-2024	Il presupposto non si è verificato					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	Non applicabile				

**Processo [Definizione dei fabbisogni di
approvvigionamento di hardware/software,
risorse e servizi]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	entro la data di approvazione del bilancio
Descrizione	Il servizio Sistemi Informativi gestisce l'infrastruttura hardware e l'infrastruttura fisica del CED; gestisce i test di esercibilità dei sistemi IT e i sistemi IT; rileva e definisce i fabbisogni di beni strumentali IT e cura la stesura dei relativi capitolati.

Input	Output
Richieste da parte di utenti interni ed esterni; analisi rischi sicurezza informatica; analisi richieste disponibilità nuovi servizi; analisi richieste disponibilità nuove dotazioni informatiche	erogazione dei servizi informativi

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizi Informativi	Cat. D, cat. C

Elenco fasi

1. [Definizione fabbisogni dell'Ente \(Pc, stampanti, servizi, ecc\)](#)
2. [Predisposizione bando, capitolato](#)
3. [Aggiudicazione forniture](#)
4. [Verifica dell'esecuzione del contratto](#)

Dettaglio fasi

1 - Definizione fabbisogni dell'Ente (Pc, stampanti, servizi, ecc)

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione proposta dei fabbisogni da inserire nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La discrezionalità nella individuazione dei fabbisogni				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno		X			
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio			X		

Eventi
rischiosi

intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione eccessiva frammentazione dei fabbisogni per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; pressioni esterne

Fattori
abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse

Misure
Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da
Consolidare

Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura realizzata
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura è sostenibile
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	La misura è sostenibile

2 - Predisposizione bando,
capitolato

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La presenza di discrezionalità nella individuazione dei fabbisogni			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			
		Interesse mediatico			
Monitoraggio				X	
Eventi rischiosi	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			
	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sulla centrale di acquisto nazionale (Consip) e sul MEPA				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			
	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

3 - Aggiudicazione forniture

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			
		Conflitto d'interesse			
		Interesse mediatico			
Monitoraggio					
Eventi rischiosi	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e rotazione nella selezione degli operatori economici				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			
	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

4 - Verifica dell'esecuzione del contratto

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Elusione delle procedure di controllo Uso improprio o distorto della discrezionalità			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario			
		Contestazioni			
		Conflitto d'interesse			
		Interesse mediatico			
Monitoraggio					
Eventi rischiosi	mancata verifica delle condizioni contrattuali da in modo da coprire inadempienze dei fornitori				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			
	mancata verifica degli obblighi normativi in modo da coprire inadempienze dei fornitori				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Il servizio Sistemi Informativi gestisce l'infrastruttura hardware e l'infrastruttura fisica del CED; gestisce i test di esercibilità dei sistemi IT e i sistemi IT;

Input	Output
Richieste da parte di utenti interni ed esterni; analisi rischi sicurezza informatica.	erogazione servizi

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizi Informativi	Cat. D, cat. C

Elenco fasi

1. [Gestione richieste utenti](#)
2. [Gestione Amministratori di sistema](#)
3. [Gestione strumenti informatici](#)
4. [Gestione degli incidenti](#)
5. [Gestione dei problemi in materia ICT](#)

Dettaglio fasi

1 - Gestione richieste utenti

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - Gestione Amministratori di sistema

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Accesso ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'ente per acquisire informazioni riservate. Alterazione di documenti presenti nel sistema informativo e documentale.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse				X	
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio				X	

Eventi
rischiosi

abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo
- Mancanza di controlli
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Miglioramento dei controlli attraverso software di monitoraggio

Tipologia

Controllo

Avviata nel 2020-2022

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Misura realizzata
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura è sostenibile
2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024	La misura è sostenibile

3 - Gestione strumenti informatici

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio
Attività		
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

4 - Gestione degli incidenti

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

**5 - Gestione dei problemi in materia
ICT**

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	A vista
Descrizione	La gestione delle credenziali e delle politiche di accesso alle risorse hardware e software dell'ente rappresentano una attività centrale nell'ambito della sicurezza informatica

Input	Output
Richiesta di attivazione di nuovi profili Modifica o ripristino delle credenziali di accesso Richiesta assegnazione strumentazione informatica ai dipendenti	Generazione / aggiornamento credenziali di accesso

Responsabilità connesse	Risorse umane
Responsabile del Servizio Informatico Amministratori di sistema	n. 1 funzionario categoria D n. 1 categoria C

Elenco fasi

1. [Procedura di backup e restore dati](#)
2. [Gestione abilitazione permessi utenti interni](#)
3. [Gestione abilitazione permessi utenti esterni](#)
4. [gestione sicurezza di rete](#)
5. [gestione incidenti sicurezza informatica](#)
6. [Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli](#)
7. [Gestione sostituzione sul software di gestione documentale](#)

Dettaglio fasi

1 - Procedura di backup e restore dati

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - Gestione abilitazione permessi utenti interni

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

3 - Gestione abilitazione permessi utenti esterni

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	aggiornamento delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
	Discrezionalità				X
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario				X
	Contestazioni			X	
	Conflitto d'interesse				X
	Interesse mediatico				X
	Monitoraggio			X	

**Eventi
rischiosi**

concessione accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Ente a terzi ai fini di trarne vantaggi illeciti

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Applicazione del Regolamento

Tipologia Regolamentazione

Avviata nel **2021-2023** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2021-2023	Misura realizzata
2022-2024	Misura realizzata

Misure da Consolidare

valutazione congiunta di due funzionari

Tipologia Controllo

Avviata nel **2020-2022** Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio	Esito
2020-2022	Il presupposto non si è verificato
2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024	Il presupposto non si è verificato

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	Non applicabile
2021-2023	Non applicabile
2022-2024	Non applicabile

4 - gestione sicurezza di rete

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

**5 - gestione incidenti sicurezza
informatica**

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

6 - Prevenzione, rilevazione e rimozione di software malevoli

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

7 - Gestione sostituzione sul software di gestione documentale

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta da parte del dirigente competente di sostituzione dell'utente non in servizio Sostituzione sulla piattaforma fino alla data richiesta 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																															
	Motivazione misurazione	Il software traccia tutte le modifiche di attribuzione dei ruoli e dei permessi, quindi eventuali alterazioni sono tracciate a livello di log.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità	X				Complessità		X			Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse		X			Interesse mediatico		X			Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità	X																																																
Complessità		X																																															
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse		X																																															
Interesse mediatico		X																																															
Monitoraggio	X																																																

**Eventi
rischiosi**

Acquisizione di privilegi non posseduti per alterare le attività amministrative

Fattori abilitanti

- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Tracciare la richiesta di sostituzione

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

**Processo [Manutenzione ed aggiornamento sistemistico]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Aggiornamenti e attività di manutenzione sistemistica data center dell'Ente

Input	Output
disponibilità di aggiornamenti, fix e segnalazioni di malfunzionamenti sistemi	Installazione patch, fix e risoluzione malfunzionamenti

Responsabilità connesse	Risorse umane
Servizi Informativi	Cat. D p.t. e cat C p.t.

Elenco fasi

1. [verifica disponibilità aggiornamenti procedure software](#)
2. [pianificazione deploy aggiornamenti](#)
3. [notifica agli utenti temporanea sospensione del servizio](#)
4. [Applicazione aggiornamenti](#)

Dettaglio fasi

1 - verifica disponibilità aggiornamenti procedure software

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	malfunzionamento notifica automatica disponibilità aggiornamenti o mancata presa visione delle notifiche da parte degli amministratori IT				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Mancata verifica disponibilità aggiornamenti di sicurezza, hot fix					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
	Mancata notifica disponibilità aggiornamenti					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - pianificazione deploy aggiornamenti

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	mancata programmazione installazione aggiornamenti di sistema tardiva programmazione interventi di deployment degli aggiornamenti, con particolare riferimento a quelli inerenti la sicurezza informatica.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Mancata applicazione aggiornamenti disponibili sui vari sistemi					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - notifica agli utenti temporanea sospensione del servizio

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Tardivo o mancato invio notifica agli utenti di indisponibilità dei sistemi informativi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Mancata presa visione notifica indisponibilità servizio per attività di intervento tecnico programmato e/o urgente con conseguente perdita di dati.					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

4 - Applicazione aggiornamenti

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Blocco dei sistemi a causa di installazioni di aggiornamenti e hot fix non riusciti, con temporanea sospensione del servizio erogato.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Blocco dei sistemi per aggiornamenti non riusciti/incompatibili					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	a vista
Descrizione	La funzione documentaria riveste un ruolo strategico all'interno della Pubblica Amministrazione e rappresenta una delle componenti fondamentali. Da una parte assicura la certezza del diritto per il cittadino, dall'altra supporta i processi decisionali garantendo la completezza, la qualità e la corretta sedimentazione dell'informazione amministrativa sia nella fase di attuazione delle decisioni, sia nel loro reperimento remoto.

Input	Output
Ricezione in entrata di corrispondenza, documenti, comunicazioni. Invio di comunicazioni verso soggetti terzi rispetto all'amministrazione Comunicazioni interne tra uffici	Registrazione protocollo. Conservazione documentale a norma

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore SERVIZI INFORMATIVI – PROTOCOLLO – PRIVACY-WEB	n. 1 funzionari categoria D p.t. n. 2 categoria C p.t. n. 2 categoria B n. 1 categoria B p.t.

Elenco fasi

1. [Protocollo in entrata da soggetti terzi](#)
2. [Protocollo in entrata tramite PEC o mail](#)
3. [Protocollo](#)
4. [Assegnazione protocollo](#)
5. [Consegna dei documenti analogici](#)
6. [Protocollo in uscita](#)
7. [Protocollo interno](#)
8. [Protocollo di emergenza](#)

Dettaglio fasi

1 - Protocollo in entrata da soggetti terzi

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevimento a mano del documento • Trasformazione del documento da analogico a digitale tramite scanner • Ricevimento di documenti tramite servizio postale 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Si riscontrano importanti elementi di arbitrarietà sulla gestione dei documenti cartacei. Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Omissione di registrazione di protocollo				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023		Misura parzialmente realizzata	
2022-2024		Misura parzialmente realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	L'applicazione della misura è complessa	
	2022-2024	L'applicazione della misura è complessa	

Smarrimento o sottrazione dei documenti allegati	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare**Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte****Tipologia**

Semplificazione

Avviata nel **2020-2022**Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024****Monitoraggio**

Triennio	Esito
2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023	Misura parzialmente realizzata
2022-2024	Misura parzialmente realizzata

Sostenibilità

Triennio	Esito
2020-2022	La misura richiede misure organizzative
2021-2023	La misura richiede misure organizzative
2022-2024	La misura richiede misure organizzative

2 - Protocollo in entrata tramite PEC o mail

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Consultazione a vista della PEC • Protocollo e inserimento dei metadati • Invio di notifica di protocollazione 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La gestione della posta via pec presente minore arbitrarietà rispetto alla posta consegnata a mano. Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità		X	
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Cancellazione della PEC				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023		Misura parzialmente realizzata	
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	

Diffusione impropria a terzi			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Aumentare competenze nell'utilizzo del software di protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura non realizzata
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Sottrazione o mancata protocollazione dei documenti allegati	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte	
	Tipologia	Semplificazione
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024
Monitoraggio	Triennio	Esito
	2020-2022	Misura parzialmente realizzata
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata
	2022-2024	Misura parzialmente realizzata
Sostenibilità	Triennio	Esito
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative

3 - Protocollazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Protocollazione e inserimento dei metadati • Creazione del fascicolo • Creazione e apposizione etichetta di protocollazione sul documento • Stampa della ricevuta in caso di consegna a mano 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità			X		
	Complessità			X		
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Ritardata protocollazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023		Misura parzialmente realizzata	
2022-2024		Misura parzialmente realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	
	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	

Errore nella registrazione dei metadati			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancata definizione di ruoli e responsabilità 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura è sostenibile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Mancato recapito all'ufficio interessato	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Mancata definizione di ruoli e responsabilità
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte									
	Tipologia	Semplificazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata
		Triennio	Esito							
2020-2022		Misura parzialmente realizzata								
2021-2023		Misura parzialmente realizzata								
2022-2024	Misura parzialmente realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura richiede misure organizzative	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative								
	2021-2023	La misura richiede misure organizzative								
2022-2024	La misura richiede misure organizzative									

Mancato utilizzo del protocollo riservato										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo									
	Tipologia	Formazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata
		Triennio	Esito							
2020-2022		Misura realizzata								
2021-2023		Misura parzialmente realizzata								
2022-2024	Misura parzialmente realizzata									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura è sostenibile									

Ricezione posta di competenza di altri soggetti	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare**Adeguate formazione del personale****Tipologia**

Formazione

Avviata nel **2020-2022**Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024****Monitoraggio****Triennio****Esito**

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura parzialmente realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità**Triennio****Esito**

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

4 - Assegnazione protocollo

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Assegnazione agli uffici per competenza e conoscenza Gestione delle assegnazioni rifiutate 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	L'assegnazione potrebbe ritardare o invalidare l'avvio della procedura amministrativa. Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità			X
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse	X		
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Errata assegnazione				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Mancata definizione di ruoli e responsabilità 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo				
	Tipologia	Formazione			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
		2021-2023	Misura realizzata		
		2022-2024	Misura realizzata		
	Sostenibilità	Triennio	Esito		
		2020-2022	La misura è sostenibile		
		2021-2023	La misura è sostenibile		
2022-2024		La misura è sostenibile			
Mancato riscontro all'assegnazione					

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 																																	
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																	
Misure da Consolidare	<table border="1"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="552 248 1503 282">Miglioramento utilizzo software protocollo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 282 815 327">Tipologia</td> <td colspan="2" data-bbox="815 282 1503 327">Formazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 327 815 371">Avviata nel 2020-2022</td> <td colspan="2" data-bbox="815 327 1503 371">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 371 815 640">Monitoraggio</td> <td data-bbox="815 371 943 416">Triennio</td> <td data-bbox="943 371 1503 416">Esito</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="815 416 943 483">2020-2022</td> <td data-bbox="943 416 1503 483">Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="815 483 943 551">2021-2023</td> <td data-bbox="943 483 1503 551">Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="815 551 943 618">2022-2024</td> <td data-bbox="943 551 1503 618">Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 640 815 831">Sostenibilità</td> <td data-bbox="815 640 943 685">Triennio</td> <td data-bbox="943 640 1503 685">Esito</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="815 685 943 730">2020-2022</td> <td data-bbox="943 685 1503 730">La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="815 730 943 775">2021-2023</td> <td data-bbox="943 730 1503 775">La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="815 775 943 831">2022-2024</td> <td data-bbox="943 775 1503 831">La misura è sostenibile</td> </tr> </table>	Miglioramento utilizzo software protocollo			Tipologia	Formazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito		2020-2022	Misura realizzata		2021-2023	Misura realizzata		2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito		2020-2022	La misura è sostenibile		2021-2023	La misura è sostenibile		2022-2024	La misura è sostenibile
Miglioramento utilizzo software protocollo																																		
Tipologia	Formazione																																	
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																																	
Monitoraggio	Triennio	Esito																																
	2020-2022	Misura realizzata																																
	2021-2023	Misura realizzata																																
	2022-2024	Misura realizzata																																
Sostenibilità	Triennio	Esito																																
	2020-2022	La misura è sostenibile																																
	2021-2023	La misura è sostenibile																																
	2022-2024	La misura è sostenibile																																

5 - Consegna dei documenti analogici

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Collocazione della posta nelle cassette riservate alle aree / settore • Smistamento dei documenti cartacei agli uffici destinatari • Custodia dei documenti in attesa di smistamento 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Possibile sottrazione di documenti tra la fase di protocollazione e la consegna agli uffici. Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità		X	
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Errato smistamento all'ufficio				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancata definizione di ruoli e responsabilità 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo			
		Tipologia	Formazione		
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
		Monitoraggio	Triennio	Esito	
			2020-2022	Il presupposto non si è verificato	
			2021-2023	Misura parzialmente realizzata	
			2022-2024	Misura parzialmente realizzata	
Sostenibilità		Triennio	Esito		
	2020-2022	Non applicabile			
	2021-2023	La misura è sostenibile			
	2022-2024	La misura è sostenibile			
Sottrazione di documenti					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023		Misura parzialmente realizzata	
2022-2024		Misura parzialmente realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Smarrimento di documenti o valori bollati

Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli
---------------------------	--

Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
---------------------------	-------------------------------------

Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte		
	Tipologia	Semplificazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata
2021-2023		Misura parzialmente realizzata	
2022-2024		Misura parzialmente realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

--	--	--

6 - Protocollo in uscita

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione dei documenti da protocollare • Registrazione di protocollo • Spedizione della posta in uscita • Raccolta indirizzi pec di professionisti e enti pubblici 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante																																															
	Motivazione misurazione	Criticità nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, nella individuazione dei destinatari e nell'omissione dei documenti facenti parte della spedizione. Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno			X		Discrezionalità			X		Complessità		X			Individuazione del destinatario			X		Contestazioni	X				Conflitto d'interesse			X		Interesse mediatico			X		Monitoraggio		X	
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno			X																																														
Discrezionalità			X																																														
Complessità		X																																															
Individuazione del destinatario			X																																														
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse			X																																														
Interesse mediatico			X																																														
Monitoraggio		X																																															
Eventi rischiosi	Mancata protocollazione																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 																																															
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																															
	Misure da Consolidare	<p>Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipologia</td> <td colspan="3">Semplificazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td colspan="3">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Monitoraggio</td> <td>Triennio</td> <td colspan="2">Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td colspan="2">Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td colspan="2">Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td colspan="2">Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Sostenibilità</td> <td>Triennio</td> <td colspan="2">Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td colspan="2">La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td colspan="2">La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td colspan="2">La misura è sostenibile</td> </tr> </table>			Tipologia	Semplificazione			Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			Monitoraggio	Triennio	Esito		2020-2022	Misura parzialmente realizzata		2021-2023	Misura parzialmente realizzata		2022-2024	Misura parzialmente realizzata		Sostenibilità	Triennio	Esito		2020-2022	La misura richiede misure organizzative		2021-2023	La misura è sostenibile		2022-2024	La misura è sostenibile												
Tipologia	Semplificazione																																																
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																																																
Monitoraggio	Triennio	Esito																																															
	2020-2022	Misura parzialmente realizzata																																															
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata																																															
	2022-2024	Misura parzialmente realizzata																																															
Sostenibilità	Triennio	Esito																																															
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative																																															
	2021-2023	La misura è sostenibile																																															
	2022-2024	La misura è sostenibile																																															

Ritardata protocollazione																													
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancanza di controlli 																												
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																												
Misure da Consolidare	<p>Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Semplificazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td>Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Sostenibilità</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>	Tipologia	Semplificazione	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata	Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Tipologia	Semplificazione																												
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																												
Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata																		
Triennio	Esito																												
2020-2022	Misura parzialmente realizzata																												
2021-2023	Misura parzialmente realizzata																												
2021-2023	Misura parzialmente realizzata																												
2022-2024	Misura parzialmente realizzata																												
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile																		
Triennio	Esito																												
2020-2022	La misura richiede misure organizzative																												
2021-2023	La misura è sostenibile																												
2021-2023	La misura è sostenibile																												
2022-2024	La misura è sostenibile																												

Parziale o totale mancato inserimento dei documenti allegati	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare	Miglioramento dei controlli		
	Tipologia	Controllo	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024		Il presupposto non si è verificato	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	Non applicabile	
	2022-2024	Non applicabile	

Errata definizione dei destinatari			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di trasparenza • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Mancata spedizione pec	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Misura realizzata
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	La misura è sostenibile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Mancata spedizione tramite servizio H2H			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato
2022-2024		Misura realizzata	
Sostenibilità	Triennio	Esito	
	2020-2022	Non applicabile	
	2021-2023	Non applicabile	
	2022-2024	La misura è sostenibile	

Mancata spedizione dei documenti cartacei	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare	Miglioramento dei controlli									
	Tipologia	Controllo								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Il presupposto non si è verificato	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
		Triennio	Esito							
2020-2022		Il presupposto non si è verificato								
2021-2023		Il presupposto non si è verificato								
2022-2024	Il presupposto non si è verificato									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Non applicabile</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Non applicabile	2021-2023	Non applicabile	2022-2024	Non applicabile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	Non applicabile								
	2021-2023	Non applicabile								
2022-2024	Non applicabile									

Mancato utilizzo del protocollo riservato										
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 									
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente									
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo									
	Tipologia	Formazione								
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024								
	Monitoraggio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Il presupposto non si è verificato</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	Misura realizzata	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Il presupposto non si è verificato
		Triennio	Esito							
2020-2022		Misura realizzata								
2021-2023		Misura realizzata								
2022-2024	Il presupposto non si è verificato									
Sostenibilità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triennio</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </tbody> </table>	Triennio	Esito	2020-2022	La misura è sostenibile	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile	
	Triennio	Esito								
	2020-2022	La misura è sostenibile								
	2021-2023	La misura è sostenibile								
2022-2024	La misura è sostenibile									

7 - Protocollo interno

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione dei documenti da protocollare • Assegnazione ai destinatari • Registrazione di protocollo 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Criticità nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, nella individuazione dei destinatari e nell'omissione dei documenti facenti parte della spedizione. Il manuale di gestione del protocollo informatico e la gestione informatizzata dello stesso, mitigano in parte il rischio.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità		X	
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio	X				
Eventi rischiosi	Mancata protocollazione				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte			
		Tipologia	Semplificazione		
Avviata nel 2020-2022		Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
Monitoraggio		Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura parzialmente realizzata		
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata			
	2022-2024	Misura parzialmente realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative			
	2021-2023	La misura è sostenibile			
	2022-2024	La misura è sostenibile			

Ritardata protocollazione																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td colspan="2">Semplificazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Monitoraggio</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Sostenibilità</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </table>	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte			Tipologia	Semplificazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte																												
Tipologia	Semplificazione																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Misura parzialmente realizzata																										
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata																										
	2022-2024	Misura parzialmente realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

Parziale o totale mancato inserimento dei documenti allegati																												
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 																											
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																											
Misure da Consolidare	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td colspan="2">Semplificazione</td> </tr> <tr> <td>Avviata nel 2020-2022</td> <td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Monitoraggio</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>Misura parzialmente realizzata</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Sostenibilità</td> <td>Triennio</td> <td>Esito</td> </tr> <tr> <td>2020-2022</td> <td>La misura richiede misure organizzative</td> </tr> <tr> <td>2021-2023</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> <tr> <td>2022-2024</td> <td>La misura è sostenibile</td> </tr> </table>	Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte			Tipologia	Semplificazione		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2020-2022	Misura parzialmente realizzata	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura parzialmente realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2020-2022	La misura richiede misure organizzative	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Ridurre la quantità di istanze e documenti ricevuti in formato cartaceo, aumentando le procedure informatizzate di invio di istanze di parte																												
Tipologia	Semplificazione																											
Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																											
Monitoraggio	Triennio	Esito																										
	2020-2022	Misura parzialmente realizzata																										
	2021-2023	Misura parzialmente realizzata																										
	2022-2024	Misura parzialmente realizzata																										
Sostenibilità	Triennio	Esito																										
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative																										
	2021-2023	La misura è sostenibile																										
	2022-2024	La misura è sostenibile																										

Errata definizione dei destinatari	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli

Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
	Sostenibilità	Triennio	Esito
		2020-2022	La misura è sostenibile
		2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024		La misura è sostenibile	

Mancato utilizzo del protocollo riservato			
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Mancata definizione di ruoli e responsabilità • Mancanza di controlli 		
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente		
Misure da Consolidare	Miglioramento utilizzo software protocollo		
	Tipologia	Formazione	
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024	
	Monitoraggio	Triennio	Esito
		2020-2022	Misura realizzata
		2021-2023	Misura realizzata
		2022-2024	Misura realizzata
	Sostenibilità	Triennio	Esito
		2020-2022	La misura è sostenibile
		2021-2023	La misura è sostenibile
2022-2024		La misura è sostenibile	

8 - Protocollo di emergenza

Livello di rischio	Critico	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata disponibilità del protocollo informatico • Predisposizione del registro di emergenza • Comunicazione dell'istituzione del protocollo di emergenza agli uffici 					
Valutazione	Valutazione rischio	Critico				
	Motivazione misurazione	Con la gestione del protocollo di emergenza vengono meno tutti i controlli presenti nel protocollo informatico con conseguente aumento del rischio di sottrazione o mancata protocollazione di documenti				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità					X
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Sottrazione di documenti o omessa protocollazione manuale

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Mancata definizione di ruoli e responsabilità
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Standardizzare la procedura

Tipologia

Regolamentazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Il presupposto non si è verificato

2021-2023

Il presupposto non si è verificato

2022-2024

Misura parzialmente realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

Non applicabile

2021-2023

Non applicabile

2022-2024

La misura richiede misure organizzative

**Processo [Rilascio badge per accesso agli edifici provinciali]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Servizi informativi - Protocollo - Privacy - Web

Area di rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	7 giorni
Descrizione	L'ente Provincia si è dotato di un sistema di controllo degli accessi agli edifici che ospitano gli uffici tramite sistemi di apertura dei portoni principali, utilizzando serrature digitali tramite la tecnologia rfid integrata nel badge marcatempo in dotazione ad ogni dipendente. I badge, in caso di sostituzione o smarrimento, vanno bloccati mentre per le nuove attivazioni, vanno abilitati gli accessi degli edifici.

Input	Output
Richiesta nuovo badge Smarrimento Sostituzione	Attivazione nuovo badge o badge disabilitato

Responsabilità connesse	Risorse umane
Responsabile del Servizio Informatico Amministratori di sistema	n. 1 funzionario categoria D n. 1 categoria C

Elenco fasi

1. [Richiesta nuovo badge per dipendenti](#)
2. [Richiesta nuovo badge per soggetti esterni](#)
3. [Inoltro a ditta esterna di richiesta badge](#)
4. [Attivazione badge](#)
5. [Consegna del badge all'intestatario](#)

Dettaglio fasi

1 - Richiesta nuovo badge per dipendenti

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta attivazione badge da parte dell'ufficio personale per un nuovo soggetto con vincoli e limitazioni di accesso 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Il badge di acceso è lo stesso di quello utilizzato per le timbrature, di conseguenza l'errata assegnazione è minima.				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Cessione a terzi del dispositivo di accesso					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Richiesta nuovo badge per soggetti esterni

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta da parte di un ufficio di badge di accesso per soggetti esterni (servizio pulizie, revisori dei conti, etc) con vincoli e limitazioni di accesso 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Il numero di soggetti che potrebbero richiedere il dispositivo è basso e ben identificabile.			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità		X	
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse	X		
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Richiesta da soggetto che non ha i requisiti				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 				
Misure Consolidate	Richiesta scritta attivazione badge				
	Tipologia	Controllo			
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2021-2023	Misura realizzata		
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				
Cessione a terzi del dispositivo di accesso					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - Inoltro a ditta esterna di richiesta badge

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta alla ditta fornitrice della creazione di nuovo badge o copia di uno esistente• Consegna all'ufficio del badge creato per attivazione		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

4 - Attivazione badge

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio																																														
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Inserimento sul software di gestione degli accessi del codice memorizzato nel sensore rfid del nuovo badge Applicazione di vincili e limitazioni di accesso come indicato dall'ufficio richiedente 																																																
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso																																															
	Motivazione misurazione	Assegnazione di orari di accesso diversi da quelli prestabiliti, con accesso in orari non controllati negli edifici dell'ente																																															
	Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trascurabile (1)</th> <th>Basso (2)</th> <th>Medio (3)</th> <th>Alto (4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contesto esterno</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Individuazione del destinatario</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contestazioni</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conflitto d'interesse</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interesse mediatico</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	Contesto esterno		X			Discrezionalità		X			Complessità	X				Individuazione del destinatario		X			Contestazioni	X				Conflitto d'interesse	X				Interesse mediatico	X				Monitoraggio	X		
	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)																																													
Contesto esterno		X																																															
Discrezionalità		X																																															
Complessità	X																																																
Individuazione del destinatario		X																																															
Contestazioni	X																																																
Conflitto d'interesse	X																																																
Interesse mediatico	X																																																
Monitoraggio	X																																																
Eventi rischiosi	Mancato rispetto delle prescrizioni richieste																																																
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 																																															
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																																															
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente																																															

5 - Consegna del badge all'intestatario

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Consegna ad un soggetto diversi dal titolare del dispositivo				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Consegna ad un soggetto diverso o terzi					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di soggetti terzi nel processo • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Contratti Pubblici
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	variabile
Descrizione	Tutti gli Uffici hanno ordinariamente necessità di approvvigionarsi di beni o fruire di servizi da reperire nel mercato esterno e svolgono le procedure semplificate per la individuazione di contraenti

Input	Output
Fabbisogno	Affidamento esterno

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigente e RUP	Variano a seconda dei Settori interessati

Elenco fasi

1. [Determina a contrarre](#)
2. [Affidamento operatore economico](#)
3. [Liquidazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Determina a contrarre

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Fraudolenta suddivisione strumentale in lotti per eludere la normativa del codice dei contratti / Individuazione di modalità di affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore economico / Richiesta requisiti non proporzionali all'importo ed all'oggetto del contratto/Oggetto non correttamente individuato/ Individuazione di clausole che favoriscono determinati operatori/Rispetto principio di rotazione				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X	
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario				X	
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse					X
	Interesse mediatico		X			
	Monitoraggio				X	

Eventi
rischiosi

Fraudolenta suddivisione strumentale in lotti per eludere la normativa del codice dei contratti / Individuazione di modalità di affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore economico / Richiesta requisiti non proporzionali all'importo ed all'oggetto del contratto/ Oggetto non correttamente individuato/ Individuazione di clausole che favoriscono determinati operatori

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancata definizione di ruoli e responsabilità
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura parzialmente realizzata

Misure da Consolidare

Dichiarazioni conflitto di interessi

Tipologia

Trasparenza

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Affidamento operatore economico

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Scelta dell'affidatario e sottoscrizione del contratto, previa erifica dei requisiti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	affidamento per favorire o danneggiare un determinato operatore economico - mancanza di verifica requisiti			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Scelta affidatario per favorire o danneggiare un determinato operatore economico				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
Misure Consolidate	Adeguate formazione del personale				
	Tipologia	Formazione			
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 -
Liquidazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Liquidazione senza previo controllo della regolare esecuzione - rischio di pressione			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico		X	
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Mancato controllo della corretta esecuzione del servizio o della fornitura affidata				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Attestazioni			
		Tipologia	Regolamentazione		
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024		
		Monitoraggio	Triennio	Esito	
2022-2024	Misura parzialmente realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	In base alle scelte organizzative, la Segreteria Generale è competente al rilascio delle autorizzazioni ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 sia per i dipendenti assegnati all'Area che per i Dirigenti.

Input	Output
Istanza di autorizzazione allo svolgimento attività extra-istituzionale	Determina di autorizzazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segretario Generale	1 Funzionario pt

Elenco fasi

1. [Ricezione e istruttoria istanza](#)
2. [Adozione provvedimento](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricezione e istruttoria istanza

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	Situazioni di conflitto di interesse o pressioni esterne possono comportare il rischio di valutazioni disomogenee che si traducono in favoritismi o scelte arbitrarie				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico			X	
Monitoraggio			X			
Eventi rischiosi	Valutazioni disomogenee che si traducono in favoritismi o scelte arbitrarie - possibilità di conflitti di interesse -					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 					
Misure Consolidate	Attestazione inussistenza conflitto di interessi					
	Tipologia	Disciplina del conflitto di interessi				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
2022-2024		Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

2 - Adozione provvedimento

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Il provvedimento può essere accelerato o ritardato per favorire o ostacolare interessi privati			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità		X	
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico			X
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Il provvedimento può essere accelerato o ritardato per favorire o ostacolare interessi privati				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Adozione di procedura standardizzata			
		Tipologia	Regolamentazione		
		Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024		
Monitoraggio		Triennio	Esito		
		2022-2024	Misura realizzata		
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2022-2024	La misura è sostenibile			



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	Il regolamento Ordinamento Uffici e Servizi prevede l'istituzione di una Conferenza Dirigenti, sotto il coordinamento del Segretario Generale, che assicura il coordinamento intersettoriale curando, in particolare che siano correttamente e tempestivamente veicolate le informazioni e le conoscenze di comune interesse e che sia garantito il necessario apporto conoscitivo ed operativo alle attività e ai progetti con valenza intersettoriale.

Input	Output
esigenza d'ufficio o istanza di uno dei componenti	verbale delle decisioni assunte

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segretario Generale 3 Dirigenti Comandante Polizia Provinciale	1 Funzionario pt

Elenco fasi

1. [convocazione Conferenza con ordine del giorno](#)
2. [Svolgimento della riunione e verbalizzazione](#)
3. [Sottoscrizione verbale e raccolta verbali](#)

Dettaglio fasi

1 - convocazione Conferenza con ordine del giorno

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

2 - Svolgimento della riunione e verbalizzazione

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Altro Soggetto			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Il rischio dell'errore umano è sempre compensato dalla collegialità delle riunioni e dal controllo successivo dei presenti all'att della sottoscrizione dei verbali				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse		X				
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	errorea verbalizzazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - Sottoscrizione verbale e raccolta verbali

Livello di rischio	Decisore	Altro Soggetto	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

**Processo [Controllo successivo di regolarità amministrativa]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	trimestrale
Descrizione	Il controllo successivo di regolarità amministrativa si colloca nell'ambito dei controlli di tipo collaborativo. Il fine principale è quello di ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimento dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive. Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione.

Input	Output
Estrazione provvedimenti	Report trimestrale e semestrale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segretario generale Componenti dell'unità operativa costituita per il controllo successivo	Segretario generale p.t. n. 10 funzionari categoria D p.t.

Elenco fasi

1. [Individuazione del campione](#)
2. [Elaborazione report finale](#)

Dettaglio fasi

1 - Individuazione del campione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Estrazione elenchi provvedimenti dall'applicativo Sicr@web Comunicazione ai dirigenti e unità operativa del controllo della data di estrazione del campione Operazioni estrazione del campione alla presenza di due dipendenti della Struttura di Supporto al Segretario Generale Assegnazione degli atti da controllare ai componenti dell'unità operativa di controllo Elaborazione del report sugli esiti del controllo e trasmissione ai dirigenti 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La predisposizione di linee guida per il controllo successivo e la predeterminazione dei parametri di controllo, nonché la previsione di criteri di assegnazione ai componenti tendendo conto della professionalità e dell'area di assegnazione costituiscono misure di prevenzione atte a mitigare il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X		
	Discrezionalità			X		
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario	X				
	Contestazioni			X		
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico	X				
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Assegnazione di provvedimenti da controllare a componenti appartenenti all'Area che ha adottato l'atto

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Assegnazione degli atti

Tipologia

Regolamentazione

Avviata nel **2022-2024**

Annualità di applicazione: **2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura parzialmente
realizzata

Misure da Consolidare

Nessuna misura da consolidare presente

scorretta valutazione dell'atto sottoposto al controllo al fine di non evidenziare illegittimità

Fattori abilitanti

- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Secondo controllo degli atti

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2022-2024**

Annualità di applicazione: **2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2022-2024

Misura
realizzata

Misure da Consolidare

Nessuna misura da consolidare presente

2 - Elaborazione report finale

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale	
Attività			
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	tempestivo
Descrizione	Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi direttamente gestiti dall'ufficio a cui fa capo obbligo di pubblicazione

Input	Output
Obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Redazione programma della trasparenza

Responsabilità connesse	Risorse umane
Tutti le Aree e Settori individuati dal Piano della trasparenza allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione	Personale individuato dai Dirigenti

Elenco fasi

1. [Valutazione necessità adempimento da parte del soggetto obbligato](#)
2. [Pubblicazione sulle sezioni di Amministrazione trasparente a cura dei Diversi Dirigenti](#)

Dettaglio fasi

1 - Valutazione necessità adempimento da parte del soggetto obbligato

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Esame dei contenuti dell'atto o dell'informazione per valutarne la riconducibilità agli obblighi di trasparenza, alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 e dei chiarimenti Anac 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Rischio di errore/ Scarsa conoscenza della normativa di riferimento/ Modalità operative non chiare				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità				X	
	Complessità				X	
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni				X	
	Conflitto d'interesse	X				
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio				X	

**Eventi
rischiosi**

Rischio di errore/ Scarsa conoscenza della normativa di riferimento/ Modalità operative non chiare								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti• Mancanza di controlli• Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento							
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente							
Misure da Consolidare	Formazione sui criteri di pubblicazione delle singole fattispecie							
	Tipologia	Formazione						
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024						
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Il presupposto non si è verificato</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Il presupposto non si è verificato	2022-2024	Misura parzialmente realizzata
		Triennio	Esito					
		2021-2023	Il presupposto non si è verificato					
2022-2024	Misura parzialmente realizzata							
Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura richiede misure organizzative</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura richiede misure organizzative	
	Triennio	Esito						
	2021-2023	La misura è sostenibile						
2022-2024	La misura richiede misure organizzative							

2 - Pubblicazione sulle sezioni di Amministrazione trasparente a cura dei Diversi Dirigenti

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Responsabile del Servizio		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione sulla sezione di riferimento di Amministrazione Trasparente, avendo cura di bilanciare trasparenza e rispetto della riservatezza, alla luce del GDPR e dei pareri del garante Privacy 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Rischio di errore/ Scarsa conoscenza della normativa di riferimento			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse		X	
Interesse mediatico			X		
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Rischio di errore/ Scarsa conoscenza della normativa di riferimento				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Mancanza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 			
	Misure Consolidate	Controllo Successivo a campione			
		Tipologia	Controllo		
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		
Monitoraggio	Triennio	Esito			
	2021-2023	Misura realizzata			
	2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

**Processo [Elaborazione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	365
Descrizione	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio e fornisce una valutazione del livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione indicando le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Input	Output
L. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio di riferimento

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segretario generale / Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tutto il personale

Elenco fasi

1. [Coinvolgimento stakeholders esterni](#)
2. [Costituzione gruppo di lavoro](#)
3. [Elaborazione documentazione](#)
4. [Presentazione per approvazione PTPCT](#)
5. [Monitoraggio](#)
6. [Richiesta monitoraggio](#)
7. [Elaborazione relazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Coinvolgimento stakeholders esterni

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale			
Attività						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La presenza di indicazioni nel PNA circa la necessità di coinvolgimento degli stakeholders nella predisposizione del PTPCT riduce il livello di rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Omissione di adeguata pubblicità per l'acquisizione di contributi da parte degli stakeholders					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Pubblicazione avviso aggiornamento PTCPT				
		Tipologia	Trasparenza			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Misura realizzata			
2021-2023			Misura realizzata			
2022-2024	Il presupposto non si è verificato					
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

2 - Costituzione gruppo di lavoro

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale	
Attività	<ul style="list-style-type: none">Identificazione partecipanti gruppo di lavoro (criteri: Scelta fatta in base alle P.O. e ai livelli di coinvolgimento nell'ambito dei processi da mappare)		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

3 - Elaborazione documentazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione della documentazione e verifica di quella prodotta dal Gruppo di lavoro 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Il coinvolgimento della struttura nella gestione del rischio riduce il rischio			
	Indicatori				
		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X			
	Discrezionalità			X	
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario		X		
	Contestazioni	X			
	Conflitto d'interesse		X		
	Interesse mediatico	X			
	Monitoraggio	X			

Eventi
rischiosi

Alterazione o manipolazione della documentazione prodotto al fine di ostacolare l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Coinvolgimento della struttura nella predisposizione del PTPCT

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura realizzata

2021-2023

Misura parzialmente
realizzata

2022-2024

Misura parzialmente
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

4 - Presentazione per approvazione PTPCT

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione del Presidente Approvazione PTPCT Presidente 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Il coinvolgimento della struttura nella gestione del rischio riduce il rischio			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di ostacolare l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

5 -
Monitoraggio

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle modalità di monitoraggio • Convocazione gruppo di lavoro per condividerne modalità di monitoraggio 					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante				
	Motivazione misurazione	La mancanza di indicazioni sullo svolgimento dei monitoraggi rende probabile il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno	X				
	Discrezionalità				X	
	Complessità					X
	Individuazione del destinatario			X		
	Contestazioni	X				
	Conflitto d'interesse			X		
	Interesse mediatico			X		
	Monitoraggio			X		

**Eventi
rischiosi**

Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

6 - Richiesta monitoraggio

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Invio richiesta agli uffici di monitoraggio delle misure 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La mancanza di indicazioni sullo svolgimento dei monitoraggi rende probabile il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
Discrezionalità				X		
Complessità				X		
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				

**Eventi
rischiosi**

Rappresentazione alterata o incompleta delle modalità operative per effettuare il monitoraggio o mancato supporto agli uffici

Fattori abilitanti

- Mancanza di controlli

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto

Tipologia

Controllo

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura è sostenibile

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

7 - Elaborazione relazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Studio ed analisi della documentazione pervenuta dai dagli uffici ed elaborazione della Relazione di Monitoraggio 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La mancanza di indicazioni sullo svolgimento dei monitoraggi rende probabile il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità			X	
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse		X		
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Redazione di una Relazione di monitoraggio incompleta o errata al fine di sviare la strategia anticorruzione					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2020-2022	Il presupposto non si è verificato			
		2021-2023	Misura realizzata			
		2022-2024	Misura realizzata			
Sostenibilità	Triennio	Esito				
	2020-2022	La misura è sostenibile				
	2021-2023	La misura è sostenibile				
	2022-2024	La misura è sostenibile				

**Processo [Elaborazione Piano esecutivo di gestione e della performance]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Il Piano esecutivo di gestione (PEG) realizza efficacemente il collegamento tra Performance e Bilancio.

Input	Output
Approvazione del Bilancio del triennio di riferimento da parte del Consiglio Provinciale	Piano esecutivo di gestione e piano performance

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segretario generale	Dirigenti responsabili delle Aree p.t.

Elenco fasi

1. [Coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PEG](#)
2. [elaborazione del PEG e Piano performance](#)

Dettaglio fasi

1 - Coinvolgimento dei dirigenti nella predisposizione del PEG

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Conferenza dirigenti per la definizione degli obiettivi di PEG • Presentazione proposta schede obiettivi • Eventuale modifica articolazione obiettivi 						
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso					
	Motivazione misurazione	La predisposizione del peg è attività che rileva per l'intero Ente e presenta un interesse generale per la programmazione dell'attività.					
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)	
		Contesto esterno		X			
		Discrezionalità		X			
		Complessità		X			
		Individuazione del destinatario	X				
		Contestazioni			X		
		Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico				X			
Monitoraggio	X						
Eventi rischiosi	Mancato coinvolgimento di un Settore						
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata definizione di ruoli e responsabilità 					
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
	Misure da Consolidare	Utilizzo di piattaforma informatica					
		Tipologia	Semplificazione				
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024					
Monitoraggio		Triennio	Esito				
	2022-2024	Misura realizzata					
Sostenibilità	Triennio	Esito					
	2022-2024	La misura è sostenibile					

2 - elaborazione del PEG e Piano performance

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione della documentazione e verifica di quella prodotta dai dirigenti Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione del Presidente 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	Errore umano				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Errore nella predisposizione dei documenti					
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancata definizione di ruoli e responsabilità 					
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente					
Misure da Consolidare	Controllo congiunto					
	Tipologia	Controllo				
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024				
	Monitoraggio	Triennio	Esito			
		2022-2024	Misura parzialmente realizzata			
	Sostenibilità	Triennio	Esito			
2022-2024		La misura richiede misure organizzative				

**Processo [Formazione Anticorruzione del personale interno]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Organizzazione di una formazione adeguata al fabbisogno formativo rilevato

Input	Output
Individuazione del fabbisogno formativo	Erogazione della formazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore Supporto alla Segreteria generale	Dirigente p.t. n. 1 funzionario categoria D

Elenco fasi

1. [Analisi esigenze formative](#)
2. [Attuazione formazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Analisi esigenze formative

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Segretario Generale		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> raccolta ed analisi delle richieste di esigenze formative, anche in base agli esiti del monitoraggio anticorruzione Predisposizione del piano di formazione Approvazione del Programma formativo 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Non esistono evidenze oggettive che qualificano il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
		Discrezionalità			X	
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario			X	
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse			X	
		Interesse mediatico	X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	non corretta o omissioni di richieste formative individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di trasparenza Mancanza di controlli 				
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Attuazione formazione

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore		Dirigente	
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione corsi di formazione • Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Non esistono evidenze oggettive che qualificano il rischio				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità				X		
Complessità			X			
Individuazione del destinatario				X		
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse				X		
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				

**Eventi
rischiosi**

scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di potenziale conflitto d'interesse• Mancanza di controlli							
Misure Consolidate	Formazione sull'etica e il conflitto di interessi							
	Tipologia	Formazione						
	Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024						
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-2023</td><td>Misura parzialmente realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2021-2023	Misura parzialmente realizzata	2022-2024	Misura realizzata
		Triennio	Esito					
2021-2023		Misura parzialmente realizzata						
2022-2024	Misura realizzata							
Misure da Consolidare	Rotazione operatore economico							
	Tipologia	Rotazione						
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024						
	Monitoraggio	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	Misura realizzata		
Triennio		Esito						
2022-2024	Misura realizzata							
	Sostenibilità	<table border="1"><thead><tr><th>Triennio</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></tbody></table>	Triennio	Esito	2022-2024	La misura è sostenibile		
Triennio		Esito						
2022-2024	La misura è sostenibile							



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	La gestione delle adunanze del Consiglio Provinciale è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato con deliberazione del C.P. n. 9 del 11/02/2015. Il Consiglio è convocato dal Presidente che, sentita la Conferenza dei Capigruppo, formula l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio. Gli atti relativi al ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria almeno quarantotto ore prima della data di svolgimento del Consiglio.

Input	Output
Inserimento proposte deliberazioni consiliari nell'applicativo informatico di gestione delle deliberazioni Consiliari Segnalazione di argomenti da inserire nell'ordine del giorno da parte degli Uffici	Deliberazione del Consiglio Provinciale

Responsabilità connesse	Risorse umane
Dirigenti di Area, Segretario generale, Conferenza Capigruppo, Presidente, Consiglio Provinciale	Dirigente p.t. n. 1 Funzionario D p.t. n. 1 categoria B p.t.

Elenco fasi

1. [Ricezione proposte](#)
2. [Conferenza Capigruppo](#)
3. [Predisposizione ordine del giorno adunanze consiglio provinciale](#)
4. [Consultazione documentazione](#)
5. [Svolgimento adunanza e verbalizzazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricezione proposte

Livello di rischio	Decisore	Presidente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Ricezione proposte da parte degli uffici dell'Ente tramite l'applicativo informatico di gestione delle deliberazioni• Richiesta da parte del Presidente di convocazione del Consiglio	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

2 - Conferenza Capigruppo

Livello di rischio	Decisore	Presidente
Attività	<ul style="list-style-type: none">• convocazione Conferenza dei capigruppo• Verbalizzazione seduta conferenza dei capigruppo	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

3 - Predisposizione ordine del giorno adunanze consiglio provinciale

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale	
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Inserimento argomenti all'ordine del giorno• Invio ordine del giorno ai Consiglieri, dirigenti, Revisori, etc• Pubblicazione ordine del giorno sul sito della Provincia		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		

4 - Consultazione documentazione

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione documentazione a corredo della proposta Messa a disposizione della documentazione mediante pubblicazione sul cloud 					
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile				
	Motivazione misurazione	La presenza della regolamentazione sul funzionamento delle adunanze del Consiglio provinciale determina un trascurabile rischio di eventi corruttivi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità	X			
		Complessità	X			
		Individuazione del destinatario	X			
		Contestazioni	X			
		Conflitto d'interesse	X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					
Eventi rischiosi	Incompletezza della documentazione e ritardo nell'inserimento della documentazione					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale				
		Tipologia	Regolamentazione			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
	2020-2022	Misura realizzata				
	2021-2023	Misura realizzata				
	2022-2024	Misura realizzata				
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

5 - Svolgimento adunanza e verbalizzazione

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Segretario Generale			
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Assistenza tecnica delle adunanze Trasformazione proposte in atti Pubblicazione atti all'albo pretorio on line 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	La presenza della regolamentazione sul funzionamento delle adunanze del Consiglio provinciale determina un trascurabile rischio di eventi corruttivi				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno	X			
		Discrezionalità		X		
		Complessità		X		
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni		X		
		Conflitto d'interesse		X		
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	Mancata pubblicazione allegati					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
	Misure Consolidate	Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale				
		Tipologia	Regolamentazione			
		Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
		Monitoraggio	Triennio	Esito		
2020-2022			Misura realizzata			
2021-2023	Misura parzialmente realizzata					
2022-2024	Misura realizzata					
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	Il Presidente della Provincia, con la riforma delle Province, L. 56/2014, ha assunto le funzioni di organo esecutivo dell'Ente. Il Presidente assume i propri atti nella forma della deliberazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni Consiliari.

Input	Output
Proposte di deliberazioni redatte dagli uffici dell'Ente	Deliberazione del Presidente della Provincia

Responsabilità connesse	Risorse umane
Segretario generale	n. 1 categoria B p.t.

Elenco fasi

1. [Ricezione proposte](#)
2. [deliberazione del Presidente](#)
3. [Pubblicazione](#)

Dettaglio fasi

1 - Ricezione proposte

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio
Attività	<ul style="list-style-type: none">• Ricezione proposte da parte dell'ufficio segreteria• redazione ordine del giorno	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

2 - deliberazione del Presidente

Livello di rischio	Decisore	Segretario Generale
Attività	<ul style="list-style-type: none">• assistenza in sede deliberativa• stesura verbale seduta• Firma digitale deliberazione da parte del Segretario• Firma digitale da parte del Presidente	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

**3 -
Pubblicazione**

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Segretario Generale		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione delibera all'albo pretorio • Pubblicazione delibera in Albo Pretorio 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	La procedura è informatizzata, per cui il livello di rischio è trascurabile			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno	X		
Discrezionalità		X			
Complessità			X		
Individuazione del destinatario		X			
Contestazioni		X			
Conflitto d'interesse		X			
Interesse mediatico		X			
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Mancata pubblicazione dei provvedimenti in Albo Pretorio				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Programmazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	n.a.
Descrizione	L'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165 del 2001), introdotto dalla legge Severino tutela il dipendente che - nell'interesse dell'integrità della Pa - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Il dipendente segnalante non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro.

Input	Output
Segnalazione pervenuta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Invio agli organi competenti della segnalazione

Responsabilità connesse	Risorse umane
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza / Segretario generale	0

Elenco fasi

1. [Raccolta segnalazione](#)
2. [Valutazione segnalazioni pervenute](#)

Dettaglio fasi

1 - Raccolta segnalazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Segretario Generale		
Attività					
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La mancanza di una regolamentazione e una piattaforma informatica dedicata rende probabile il rischio			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno				X
Discrezionalità				X	
Complessità				X	
Individuazione del destinatario		X			
Contestazioni	X				
Conflitto d'interesse			X		
Interesse mediatico				X	
Monitoraggio				X	

Eventi
rischiosi

Omissione adozione misure per tutelare l'anonimato del segnalante

Fattori abilitanti

- Altro

Misure Consolidate

Nessuna misura consolidata presente

Misure da Consolidare

Definizione procedura di segnalazione

Tipologia

Regolamentazione

Avviata nel **2020-2022**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2020-2022

Misura
realizzata

2021-2023

Misura
realizzata

2022-2024

Misura
realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2020-2022

La misura richiede misure
organizzative

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Valutazione segnalazioni pervenute

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Segretario Generale		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione segnalazioni pervenute e invio agli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La mancanza di una regolamentazione e una piattaforma informatica dedicata rende probabile il rischio			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			
		Discrezionalità			
		Complessità			
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico					
Monitoraggio					
Eventi rischiosi	Valutazione superficiale con conseguente sottovalutazione Dolosa /colposa				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Altro 				
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente				
Misure da Consolidare	Informatizzazione				
	Tipologia	Semplificazione			
	Avviata nel 2020-2022	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
		2020-2022	Misura realizzata		
		2021-2023	Misura parzialmente realizzata		
		2022-2024	Misura realizzata		
Sostenibilità	Triennio	Esito			
	2020-2022	La misura richiede misure organizzative			
	2021-2023	La misura è sostenibile			
	2022-2024	La misura è sostenibile			



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	120 giorni
Descrizione	Il pubblico dipendente è tenuto a rispettare il Codice di comportamento. Quando il dipendente pubblico viola il predetto codice comportamentale e gli obblighi stabiliti dal contratto di lavoro, la legge prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla condotta del dipendente.

Input	Output
Segnalazione di fatti aventi rilevanza disciplinare all'Ufficio Procedimenti disciplinari o conoscenza di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare da parte di tale Ufficio	Archiviazione o irrogazione della sanzione disciplinare

Responsabilità connesse	Risorse umane
Ufficio per i procedimenti disciplinari Ufficio Risorse Umane	n. 3 dirigenti p.t. n. 1 funzionario categoria D p.t.

Elenco fasi

1. [Acquisizione della segnalazione](#)
2. [Istruttoria e decisione della procedura](#)

Dettaglio fasi

1 - Acquisizione della segnalazione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Segretario Generale		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione dal protocollo di segnalazioni interne o esterne • Pre-Istruttoria con contestuale valutazione del fascicolo del dipendente per verificare eventuali precedenti sanzioni disciplinari 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	Omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.			
	Indicatori	Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
	Contesto esterno			X	
	Discrezionalità			X	
	Complessità			X	
	Individuazione del destinatario		X		
	Contestazioni			X	
	Conflitto d'interesse			X	
	Interesse mediatico		X		
	Monitoraggio		X		

**Eventi
rischiosi**

Omissione dell'apertura del procedimento per favorire l'interessato o mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni.

Fattori abilitanti

- Mancanza di trasparenza
- Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti
- Presenza di potenziale conflitto d'interesse
- Presenza di incompatibilità

Misure Consolidate

Astensione in caso di conflitto di interessi

Tipologia

Disciplina del conflitto di interessi

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura parzialmente
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Misure da Consolidare

Formazione sull'etica e la legalità

Tipologia

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Avviata nel **2021-2023**

Annualità di applicazione: **2020-2022, 2021-2023, 2022-2024**

Monitoraggio

Triennio

Esito

2021-2023

Misura parzialmente
realizzata

2022-2024

Misura realizzata

Sostenibilità

Triennio

Esito

2021-2023

La misura è sostenibile

2022-2024

La misura è sostenibile

2 - Istruttoria e decisione della procedura

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Contestazione di addebito • Audizione difensive ed eventuale acquisizione di testimonianze • Eventuali richieste di accesso agli atti • Irrogazione eventuale sanzione o archiviazione 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno			X	
		Discrezionalità		X		
		Complessità			X	
		Individuazione del destinatario		X		
		Contestazioni			X	
		Conflitto d'interesse			X	
Interesse mediatico			X			
Monitoraggio		X				
Eventi rischiosi	mancato rispetto delle regole procedurali al fine di facilitare eventuali impugnazioni					
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti • Presenza di potenziale conflitto d'interesse • Presenza di incompatibilità 				
	Misure Consolidate	Applicazione Codice disciplinare e di Comportamento				
		Tipologia	Regolamentazione			
		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024			
Monitoraggio			Triennio	Esito		
		2021-2023	Misura realizzata			
		2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente					

**Processo [Rimborso contributi previdenziali ed assicurativi a datori di lavoro dei consiglieri]**

Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Acquisizione e gestione del personale
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	30 giorni
Descrizione	Rimborso contributi previdenziali ed assicurativi a datori di lavoro dei consiglieri a seguito di richiesta dei datori di lavoro medesimi

Input	Output
Richiesta rimborso	Provvedimento di rimborso

Responsabilità connesse	Risorse umane
Settore Supporto giuridico alla Presidenza e alla Segreteria generale	Dirigente p.t. n. 1 funzionario categoria D p.t. n. 1 categoria B p.t.

Elenco fasi

1. [individuazione amministratori aventi diritto](#)
2. [ricezione istanza datore di lavoro e istruttoria](#)
3. [predisposizione provvedimento rimborso](#)
4. [predisposizione provvedimento rimborso](#)

Dettaglio fasi

1 - individuazione amministratori aventi diritto

Livello di rischio	Trascurabile	Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • richiesta autodichiarazione di status dipendente pubblico o privato • previsione copertura economica 				
Valutazione	Valutazione rischio	Trascurabile			
	Motivazione misurazione	Il rischio può consistere nel non chiedere adeguata e completa documentazione			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità	X		
		Complessità	X		
		Individuazione del destinatario	X		
		Contestazioni	X		
		Conflitto d'interesse		X	
		Interesse mediatico	X		
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	mancata richiesta autodichiarazione				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di controlli • Altro 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			
	erronea previsione copertura economica				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 			
	Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente			
	Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente			

2 - ricezione istanza datore di lavoro e istruttoria

Livello di rischio	Medio/Basso		Decisore	Dirigente		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> • protocollazione istanza • esame documentazione • verifica rispondenza attestazione dell'Ente • verifica rispondenza autodichiarazioni amministratori 					
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso				
	Motivazione misurazione	Il rischio può consistere nel non effettuare adeguate verifiche				
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)	Alto (4)
		Contesto esterno		X		
Discrezionalità		X				
Complessità		X				
Individuazione del destinatario		X				
Contestazioni		X				
Conflitto d'interesse			X			
Interesse mediatico		X				
Monitoraggio	X					

**Eventi
rischiosi**

tardiva erronea protocollazione	
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Altro
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente

erronea verifica																								
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di controlli																							
Misure Consolidate	Nessuna misura consolidata presente																							
Misure da Consolidare	<table border="1"><tr><td colspan="3">Controlli con la documentazione in atti</td></tr><tr><td>Tipologia</td><td colspan="2">Controllo</td></tr><tr><td>Avviata nel 2021-2023</td><td colspan="2">Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024</td></tr><tr><td rowspan="3">Monitoraggio</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>Misura realizzata</td></tr><tr><td rowspan="3">Sostenibilità</td><td>Triennio</td><td>Esito</td></tr><tr><td>2021-2023</td><td>La misura è sostenibile</td></tr><tr><td>2022-2024</td><td>La misura è sostenibile</td></tr></table>	Controlli con la documentazione in atti			Tipologia	Controllo		Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024		Monitoraggio	Triennio	Esito	2021-2023	Misura realizzata	2022-2024	Misura realizzata	Sostenibilità	Triennio	Esito	2021-2023	La misura è sostenibile	2022-2024	La misura è sostenibile
Controlli con la documentazione in atti																								
Tipologia	Controllo																							
Avviata nel 2021-2023	Annualità di applicazione: 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024																							
Monitoraggio	Triennio	Esito																						
	2021-2023	Misura realizzata																						
	2022-2024	Misura realizzata																						
Sostenibilità	Triennio	Esito																						
	2021-2023	La misura è sostenibile																						
	2022-2024	La misura è sostenibile																						

3 - predisposizione provvedimento rimborso

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio
Attività	• predisposizione provvedimento	
Valutazione	Valutazione rischio	
	Motivazione misurazione	
	Indicatori	
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente	

4 - predisposizione provvedimento rimborso

Livello di rischio	Decisore	Responsabile del Servizio	
Attività	• predisposizione provvedimento		
Valutazione	Valutazione rischio		
	Motivazione misurazione		
	Indicatori		
Eventi rischiosi	Nessun evento rischioso presente		



Area	Settore
Struttura di supporto al Segretario Generale	Supporto Giuridico alla Segreteria Generale

Area di rischio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (giorni)	None
Descrizione	In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 62 L. 662/96, al Servizio Ispettivo, cui sono attribuite - ex lege - funzioni di controllo di regolarità amministrativa, è demandato con cadenza annuale l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego.

Input	Output
Estrazione di un campione o segnalazione esterna	Conclusione del procedimento con archiviazione o avvio di un procedimento disciplinare e penale.

Responsabilità connesse	Risorse umane
3 Dirigenti pt 1 Funzionario D pt	3 Dirigenti pt 1 Funzionario D pt 1 Collaboratore B pt

Elenco fasi

1. [Determinazione del campione](#)
2. [Istruttoria](#)
3. [Conclusione procedimento](#)

Dettaglio fasi

1 - Determinazione del campione

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Il campione dei dipendenti da sottoporre a verifica viene determinato, annualmente, tenendo conto principalmente dei seguenti elementi: part-time superiore e/o inferiore al 50%, turni, abilitazioni professionali, mansioni con spiccata professionalità. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	La mancanza di criteri predefiniti potrebbe portare ad una determinazione del campione soggettiva			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Monitoraggio				X	
Eventi rischiosi	Allo scopo di favorire o pregiudicare un dipendente la determinazione del campione può risultare artefatta o viziata				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
Misure Consolidate	Sorteggio informatico				
	Tipologia	Trasparenza			
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

2 - Istruttoria

Livello di rischio	Rilevante	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Accesso ad atti e documenti dell'Ente - Istanze ad altri uffici pubblici per acquisire informazioni - Richieste al personale sottoposto a verifica di ogni altro documento che sia ritenuto utile per valutare la posizione dell'interessato. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Rilevante			
	Motivazione misurazione	L'istruttoria potrebbe risultare incompleta, a vantaggio o svantaggio dei singoli dipendenti coinvolti dai controlli			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno			X
		Discrezionalità			X
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario			X
		Contestazioni			X
		Conflitto d'interesse			X
Interesse mediatico				X	
Monitoraggio			X		
Eventi rischiosi	Allo scopo di favorire o pregiudicare un dipendente l'istruttoria può risultare incompleta, artefatta o viziata				
	Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse Mancanza di controlli 			
	Misure Consolidate	Valutazione collegiale			
		Tipologia	Controllo		
Avviata nel 2022-2024		Annualità di applicazione: 2022-2024			
Monitoraggio	Triennio	Esito			
	2022-2024	Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

3 - Conclusione procedimento

Livello di rischio	Medio/Basso	Decisore	Altro Soggetto		
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Il procedimento si conclude con eventuale comunicazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica, all'Autorità Giudiziaria o con l'archiviazione della posizione controllata. 				
Valutazione	Valutazione rischio	Medio/Basso			
	Motivazione misurazione	Rischio di ritardare la chiusura del procedimento per avvantaggiare un dipendente			
	Indicatori		Trascurabile (1)	Basso (2)	Medio (3)
		Contesto esterno		X	
		Discrezionalità		X	
		Complessità			X
		Individuazione del destinatario		X	
		Contestazioni		X	
		Conflitto d'interesse			X
		Interesse mediatico			X
Monitoraggio		X			
Eventi rischiosi	Allo scopo di favorire o pregiudicare un dipendente possono essere omesse doverose comunicazioni agli organi competenti.				
Fattori abilitanti	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti Presenza di potenziale conflitto d'interesse 				
Misure Consolidate	Utilizzo di strumenti informatici				
	Tipologia	Trasparenza			
	Avviata nel 2022-2024	Annualità di applicazione: 2022-2024			
	Monitoraggio	Triennio	Esito		
2022-2024		Misura realizzata			
Misure da Consolidare	Nessuna misura da consolidare presente				

