

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.2	Cofinanziamento a soggetti pubblici	• Rischio favoritismo territoriale	Tutti i Settori	MEDIO	• Verifica della documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del cofinanziamento e della conformità della medesima ai contenuti della convenzione	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.3	Liquidazione cofinanziamenti	Rischio liquidazione cofinanziamenti in assenza di documentazione giustificativa della spesa o in difformità a quanto previsto nella convenzione o nell'accordo di programma stipulato	Tutti i Settori	MINIMO	• Verifica della documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del cofinanziamento e della conformità della medesima ai contenuti della convenzione	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.4	contributi a soggetti pubblici e privati	Rischio favoritismo	Tutti i Settori	MEDIO	Applicazione del vigente Regolamento Provinciale per la concessione di contributi e di altre utilità a favore dei soggetti pubblici e privati, formulato sulla base della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.5	liquidazione contributi a soggetti pubblici e privati	Rischio liquidazione contributo in assenza di documentazione giustificativa della spesa o in difformità a quanto richiesto.	Tutti i Settori	MINIMO	La determina di liquidazione deve dare atto di avere verificato la documentazione giustificativa della spesa e la sua conformità all'iniziativa per la quale il contributo viene erogato.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
contratti pubblici programmazione	4.1	4.1.1	redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, e favorire un determinato operatore economico.	Tutti i Settori	MEDIO	Ricognizione scadenze contratti da parte dei Settori mediante creazione di un data base comune sui contratti stipulati dall'Ente al fine di avviare per tempo le procedure di gara evitando proroghe; Richieste scritte e motivate da parte dei settori che segnalano l'esigenza di acquisto di beni e servizi predeterminazione di criteri per individuare le priorità sulla base delle disponibilità di bilancio.	Creazione di un data base unico (sui contratti presso la CUC entro il 30 novembre 2023) Richieste scritte e motivate da parte dei settori che segnalano l'esigenza di acquisto di beni e servizi	Dirigente del Settore
contratti pubblici programmazione	4.1	4.1.2	redazione programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Tutti i Settori	MEDIO	Adeguatezza rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP)..	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
contratti pubblici programmazione-PNRR	4.1	4.1.PNRR	redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione	1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno 2)Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	Tutti i Settori		trasparenza: pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione		
Contratti Pubblici Progettazione della Gara	4.2	4.2.1	scelta procedura di aggiudicazione e requisiti di partecipazione	Uso strumentale della procedura negoziata o dell'istituto dell'affidamento diretto per favorire un operatore economico. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione al fine di derogare ai principi di trasparenza e proporzionalità degli appalti con lo scopo di limitare la concorrenza tra operatori.	Tutti i Settori	ALTO	Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022 rispetto del vigente Regolamento provinciale per l'affidamento dei contratti sotto soglia.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici Progettazione della Gara	4.2	4.2.2	scelta criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	adozione del massimo ribasso per le prestazioni non sufficientemente standardizzate; ricorso al criterio dell'OEPV nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati; formulazione di criteri di valutazione non coerenti rispetto all'oggetto del contratto per pilotare l'aggiudicazione; non efficace bilanciamento della pesatura degli elementi di valutazione per orientare l'aggiudicazione; mancata indicazione di eventuali sub pesi o sub punteggi per residuare margini di discrezionalità in sede di valutazione; predeterminazione di criteri di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o un fornitore specifico.	Tutti i Settori	ALTO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> La scelta del minor prezzo per l'aggiudicazione di beni e servizi non sufficientemente standardizzati deve essere motivata; In caso di ricorso al criterio dell'OEPV, al fine di contenere al massimo la discrezionalità, si cerca di ricorrere il più possibile a criteri qualitativi vincolati (a scelta multipla: il concorrente può offrire l'opzione A o B predeterminate dall'Amministrazione) ai quali sono attribuiti dei punteggi certi (punteggio x in caso di opzione A e punteggio y in caso di opzione B). - Predisposizione di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica, al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi, minimizzare il rischio di errori o incomprensioni nella formulazione delle medesime da parte degli offerenti e rendere più chiaro e comprensibile il confronto e l'attribuzione dei relativi punteggi.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara	4.2	4.2.3	Nomina del responsabile del procedimento	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Tutti i Settori	BASSO	1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP. 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara	4.2	4.2.4	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Uso strumentale degli istituti previsti dal Codice dei contratti al fine di derogare ai principi di trasparenza e proporzionalità degli appalti con lo scopo di limitare la concorrenza tra operatori. Scelta fra appalto di lavori o concessione di lavori. Scelta tra procedure ordinarie o negoziate.	Tutti i Settori	CRITICO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> Il progetto o il capitolato prestazionale deve dare conto degli elementi che sostengono la scelta dello strumento concessorio in luogo dell'appalto ordinario. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara	4.2	4.2.5	Individuazione elementi essenziali del contratto	Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.	Tutti i Settori	ALTO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> Inserimento, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato non solo negli elementi essenziali ma in ogni sua parte, al fine di rendere massimamente trasparenti le condizioni contrattuali che vincoleranno l'aggiudicatario. Tale schema costituirà il contratto definitivo una volta terminata la procedura di selezione. - Redazione dei capitolati tecnici a cura degli uffici che si occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione; redazione degli ulteriori documenti di gara a cura dell'Ufficio gare; collaborazione e confronto tra gli uffici coinvolti, al fine di garantire completezza, esaustività e chiarezza della documentazione posta a base di gara.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.1	Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale	discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara nomina commissione giudicatrice	Tutti i Settori	ALTO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> Individuazione preventiva di idonei ed oggettivi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa dettata dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione. - Corretto bilanciamento dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. Con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica. la distribuzione dei pesi di ciascun elemento deve essere correlata ad una attenta valutazione del criterio mentre il peso dell'elemento prezzo non può superare il limite dei pt 30/100 - Rinvio a linee guida e a prossimo strumento ANAC per la nomina dei commissari di gara e adozione di apposito regolamento per la composizione della Commissione di gara. - Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.2	Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale con importo > 1.000.000 euro	discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara nomina commissione giudicatrice	Tutti i Settori	CRITICO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> Individuazione preventiva di idonei ed oggettivi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa dettata dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione. - Corretto bilanciamento dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. Con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica. la distribuzione dei pesi di ciascun elemento deve essere correlata ad una attenta valutazione del criterio mentre il peso dell'elemento prezzo non può superare il limite dei pt 30/100 - Rinvio a linee guida e a prossimo strumento ANAC per la nomina dei commissari di gara e adozione di apposito regolamento per la composizione della Commissione di gara. - Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.3	Procedure negoziate ex art 36 del D.lgs 50/2016 beni e servizi	Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, rotazione e parità di trattamento; - Rischio accordi collusivi con e tra gli operatori economici invitati alla procedura	Tutti i Settori	ALTO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> Rispetto dei limiti di valore fissati dall'art. 36, comma 2, lett. b), e c), del D.lgs. 50/2016; - • Divieto dell'artificioso frazionamento dell'appalto idoneo a giustificare l'adozione della procedura negoziata; - Pubblicazione avvisi di indagine di mercato in Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti, per un periodo minimo di quindici giorni, o in alternativa su Cat Sardegna tramite invio di RDI - Pubblicazione avvisi di indagine di mercato Ricorso ai mercati elettronici anche regionali Cat Sardegna o Mepa	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.4	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art 63)	Elusione regole affidamento appalti mediante l'improprio utilizzo del modello della procedura negoziata senza previa pubblicazione bando, per difetto dei presupposti di legge od errata valutazione della riconoscibilità dei medesimi, con lo scopo di favorire un operatore economico o gruppi di operatori economici. Errata valutazione in ordine all'estrema urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), al fine di aggirare le procedure di gara; Confusione tra eventi imprevedibili ed eventi imprevisti.	Tutti i Settori	ALTO	<b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b> L'evento imprevedibile non può essere giustificato da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad esse imputabili (anche per ritardo di attivazione dei procedimenti); Redazione verbale da cui risultino i presupposti dell'estrema urgenza; Applicazione del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; Osservanza vigente Protocollo di legalità; Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; Adozione regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria; LAVORI E SERVIZI ANALOGHI Verifica che il progetto posto a base di gara comprendesse l'indicazione dei lavori o servizi complementari e la condizioni di aggiudicazione, nonché che il relativo importo sia stato computato nel valore globale dell'appalto andato a gara; Verifica della capienza del termine triennale per l'affidamento.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.5	Affidamento Diretto	Artificioso frazionamento degli importi di affidamento per favorire uno o più operatori economici. Ripetitività dell'affidamento al medesimo operatore economico con rischio accordi collusivi. Violazione principio di rotazione degli operatori invitati.	Tutti i Settori	ALTO	Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022 Programmazione delle attività manutentive; Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A e al CAT Sardegna.; Rispetto dei limiti di valore fissati dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; Monitoraggio degli operatori economici affidatari; Monitoraggio importo complessivo degli affidamenti diretti durante l'anno; Osservanza vigente Protocollo di legalità. Verifica situazioni di eventuali conflitti di interesse - controlli interni	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.6	verifica requisiti di qualificazione	scelta condizionata dei requisiti di qualificazione atti nenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo;	Tutti i Settori	CRITICO	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.7	verifica requisiti (a campione) degli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi	Non corretta iscrizione degli operatori economici	Tutti i Settori	CRITICO	Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022 Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.8	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; b) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Tutti i Settori	ALTO	Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022 Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.9	Revoca del bando	d) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutti i Settori	ALTO	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.1	Autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; mancata effettuazione verifiche obbligatorie sul subappaltatore; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine di eludere le disposizioni ed i limiti di legge;	Tutti i Settori	MINIMO	<p><b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b></p> <p>il provvedimento di autorizzazione del subappalto deve attestare che l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla stessa gara di cui l'appaltatore è risultato aggiudicatario, stante il divieto di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;</p> <p>Rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;</p> <p>Verifica documentazione antimafia e verifica requisiti soggettivi ed oggettivi.</p> <p>Verifica che le comunicazioni relative a lavori non costituenti subappalto o contratti similari non siano elusive delle disposizioni e dei limiti del subappalto;</p>	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.2	Ammissione di varianti in corso d'opera	approvazione di varianti in corso d'opera, in violazione dei presupposti normativi, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni o per evitare l'applicazione delle penali previste in contratto; che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL (ottenendo dei prezzi più favorevoli relativamente a materiali utilizzati di qualità inferiore rispetto a quelli della costruzione "a regola d'arte" oppure un vantaggio rispetto all'utilizzo di minori o maggiori quantità elementari da applicare per eseguire le lavorazioni o un vantaggio relativamente alla conduzione del contratto ad es. l'illegittimo allungamento del termine dei lavori evitando eventuali penali e avvantaggiando nella conduzione l'appaltatore).	Tutti i Settori	CRITICO	<p><b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b></p> <p>Il Direttore dei lavori, nella relazione di accompagnamento della perizia deve dare atto delle motivazioni tecnico economiche che stanno alla base della perizia nonché dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa.</p> <p>Il RUP deve verificare quanto affermato dal Direttore dei lavori ed attestare la conformità delle motivazioni di perizia ai presupposti normativi, mediante relazione di ammissibilità della perizia di variante da cui risulti la seguente attività istruttoria:</p> <p>riscontro della sussistenza delle circostanze di fatto a base della perizia;</p> <p>riscontro della sussistenza oggettiva di circostanze imprevedute ed imprevedibili (ad esempio: la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) in sede di progettazione dell'opera;</p> <p>riscontro della veridicità delle suddette circostanze;</p> <p>riscontro della coerenza delle motivazioni a base della perizia con gli elementi riscontrati;</p> <p>riscontro che la variante non altera la natura generale del contratto;</p> <p>proporzionalità tra proroga del tempo contrattuale ed importo lavori di perizia;</p> <p>rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale.</p> <p>L'atto di approvazione della perizia di variante in corso d'opera deve attestare l'obbligo di trasmissione, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in L. 1</p>	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.3	Modifiche sostanziali al contratto	<p>che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL (ottenendo dei prezzi più favorevoli relativamente a materiali utilizzati di qualità inferiore rispetto a quelli della costruzione "a regola d'arte" oppure un vantaggio rispetto all'utilizzo di minori o maggiori quantità elementari da applicare per eseguire le lavorazioni o un vantaggio relativamente alla conduzione del contratto ad es. l'illegittimo allungamento del termine dei lavori evitando eventuali penali e avvantaggiando nella conduzione l'appaltatore)</p> <p>introduzione di lavori, forniture o servizi aggiuntivi o di nuovi prezzi con la contemporanea riduzione delle quantità e/o lo stralcio integrale di altre lavorazioni, forniture o servizi, ferma restando la spesa complessiva per consentire il recupero dello sconto effettuato o consentire un margine di profitto illecito; la modifica realizza una sorta di ri-progettazione, con l'introduzione di lavori, forniture o servizi non previsti nel progetto originario e, a compensazione, la contemporanea eliminazione di altri, la cui esecuzione viene rinviata ad un successore destinato ad essere affidato in via diretta allo stesso appaltatore.</p>	Tutti i Settori	BASSO	<p><b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b></p> <p>Il Direttore dei lavori, nella relazione di accompagnamento della perizia deve dare atto delle motivazioni tecnico economiche che stanno alla base della richiesta di modifiche contrattuali.</p> <p>Il RUP deve verificare quanto affermato dal Direttore dei lavori redigendo una relazione di ammissibilità delle modifiche dalla quale risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la verifica della oggettiva necessità di modificare le condizioni contrattuali;</li> <li>la congruità dei costi e dei tempi di esecuzione che si vengono ad introdurre con le modifiche contrattuali proposte;</li> <li>la coerenza delle modifiche contrattuali con l'interesse pubblico della Provincia di Padova;</li> <li>la coerenza della durata della proroga dei termini di ultimazione lavori o di esecuzione delle forniture e dei servizi, con l'originario tempo contrattuale.</li> </ul>	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione del contratto	4.5	4.5.4	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	<p>che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL o direttore dell'esecuzione mediante falsificazione dei documenti amministrativi e contabili;</p> <p>rischio di pagamenti effettuati sulla base di false rappresentazioni contabili.</p>	Tutti i Settori	MINIMO	<p><b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list</b></p> <p>Il Direttore dei lavori deve rispettare la normativa in materia di contabilità dei lavori pubblici; deve assicurare una presenza periodica in cantiere assicurando l'esecuzione delle opere secondo elaborati progettuali approvati nonché il rispetto del cronoprogramma;</p> <p>Il collaudatore in corso d'opera deve effettuare verifiche a campione, specie nel caso di lavorazioni successivamente non più ispezionabili;</p> <p>Il RUP deve effettuare delle periodiche visite in cantiere;</p> <p>Inserire nelle convenzioni di incarico professionale dei direttori dei lavori e dei collaudatori gli obblighi di cui sopra.</p> <p>Il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione deve accertare la quantità e la qualità della fornitura eseguita e, nel caso di servizi, la qualità del servizio reso.</p> <p>Il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione, nei contratti pubblici Il RUP deve effettuare verifiche sulla regolarità fiscale delle fatture e sulla rego</p>	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti pubblici - Rendicontazione	4.6	4.6.1	Controllo sull'esecuzione dei contratti Importo > 1.000.000 euro	<p>L'appaltatore potrebbe cercare di trarre un vantaggio economico d'accordo con il DL o direttore dell'esecuzione mediante alterazione dei documenti amministrativi e contabili;• rischio di pagamenti effettuati sulla base di false rappresentazioni contabili- L'appaltatore potrebbe cercare di trarre un vantaggio economico d'accordo con il DL o direttore dell'esecuzione mediante alterazione dei documenti amministrativi e contabili;• rischio di pagamenti effettuati sulla base di false rappresentazioni contabili</p>	Tutti i Settori	ALTO	<p><b>Attività di autocontrollo di primo livello attraverso compilazione della check list allegato 8 al PNA 2022</b></p> <p>Il Direttore dei lavori deve rispettare la normativa in materia di contabilità dei lavori pubblici - assicurare una presenza periodica in cantiere assicurando l'esecuzione delle opere secondo elaborati progettuali approvati nonché il rispetto del cronoprogramma; - Il collaudatore in corso d'opera deve effettuare verifiche a campione, specie nel caso di lavorazioni successivamente non più ispezionabili;- Il RUP deve effettuare delle periodiche visite in cantiere;- Il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione deve accertare la quantità e la qualità della fornitura eseguita e, nel caso di servizi, la qualità del servizio reso. Il direttore dell'esecuzione attesta la regolarità della fornitura/servizio;-Il responsabile del procedimento0 direttore dell'esecuzione, nei contratti pubblici di forniture e servizi a carattere pluriennale accerta mediante verifiche a campione, in corso di esecuzione del contratto, la rispond</p>	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici -Rendicontazione	4.6	4.6.2	Verifica di conformità contratti di forniture e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata denuncia di vizi della fornitura.</li> <li>- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità</li> <li>Mancata applicazione di penali.</li> <li>- Errato calcolo degli importi da liquidare.</li> <li>- Mancato rispetto dei termini di pagamento.</li> <li>- Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'amministrazione ed in favore dei fornitori.</li> <li>-Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.</li> </ul>	Tutti i Settori	<b>CRITICO</b>	<p>Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sui requisiti contributivi (e fiscali in caso di fattura superiore a 10.000,00 euro) in maniera congiunta con il funzionario responsabile e controllo sul rispetto della tracciabilità.</li> <li>- Atto finale di pagamento emesso dall'Ufficio risorse finanziarie umane e a seguito di ulteriori controlli contabili.</li> </ul>	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.2	Cofinanziamento a soggetti pubblici	• Rischio favoritismo territoriale	Settore Programmazione e Sviluppo	<b>MEDIO</b>	• Il cofinanziamento deve essere coerente con le funzioni istituzionali e le capacità finanziarie della Provincia	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.3	Liquidazione cofinanziamenti	Rischio liquidazione cofinanziamenti in assenza di documentazione giustificativa della spesa o in difformità a quanto previsto nella convenzione o nell'accordo di programma stipulato	Settore Programmazione e Sviluppo	<b>MINIMO</b>	• Verifica della documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del cofinanziamento e della conformità della medesima ai contenuti della convenzione	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.4	contributi a soggetti pubblici e privati	Rischio favoritismo	Settore Programmazione e Sviluppo	<b>MEDIO</b>	Applicazione del vigente Regolamento Provinciale per la concessione di contributi e di altre utilità a favore dei soggetti pubblici e privati, formulato sulla base della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.5	liquidazione contributi a soggetti pubblici e privati	Rischio liquidazione contributo in assenza di documentazione giustificativa della spesa o in difformità a quanto richiesto.	Settore Programmazione e Sviluppo	<b>MINIMO</b>	La determina di liquidazione deve dare atto di avere verificato la documentazione giustificativa della spesa e la sua conformità all'iniziativa per la quale il contributo viene erogato.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
contratti pubblici programmazione	4.1	4.1.1	redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali	Definizione di un fabbisogno non rispondente all'interesse pubblico ma alla volontà di soddisfare interessi particolari	Settore Programmazione e Sviluppo	<b>MEDIO</b>	<p>Ricognizione scadenze contratti da parte dei Settori;</p> <p>Obbligo di programmare le procedure per l'acquisto di beni e servizi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti vigenti, al fine di evitare il ricorso alla proroga dei contratti in essere ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016;</p> <p>Obbligo di giustificare, da parte dei Settori proponenti, la necessità della fornitura o del servizio nonché gli importi stimati, mediante una relazione tecnica dimostrativa;</p> <p>predeterminazione di criteri per individuare le priorità sulla base delle disponibilità di bilancio.</p>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
contratti pubblici programmazione	4.1	4.1.2	redazione programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Settore Programmazione e Sviluppo	<b>MEDIO</b>	Le effettive esigenze devono risultare comprovate dalle richieste dagli stakeholder (Dirigenti scolastici, Sindaci); rispetto dei criteri, fissati con il decreto ministeriale che approva lo schema del programma triennale, per individuare le priorità.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate al § 14 del PTPCT 2022-2024 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.1	Pubblicazione Avvisi, Bandi e Disciplinare di Gara	<p>mancata pubblicità avviso o bando;                      pubblicazione dell'avviso o del bando nei periodi delle festività natalizie, pasquali e nel periodo di ferragosto per limitare la concorrenza;                      durata della pubblicazione inferiore al periodo minimo fissato dalla normativa in essere, per limitare la concorrenza;                      fissazione di termini ridotti di scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse o per la presentazione di istanze di partecipazione o per la presentazione di offerte, per favorire alcuni operatori economici;                      proroga dei termini di scadenza del bando per favorire la partecipazione di operatori economici;                      omessa indicazione nel disciplinare dei criteri di motivazionali per la valutazione degli elementi dell'offerta per garantirsi margini di discrezionalità;                      omessa pubblicazione di documenti di gara o di informazioni o dell'eventuale progetto</p>	C.U.C.	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>La pubblicazione di un avviso o di un bando durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo di ferragosto comporta che la durata della pubblicazione ed il termine per la presentazione di offerte o manifestazioni di interesse deve risultare congruamente allungato rispetto ai termini ordinari;</li> <li>i termini di scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse, istanze di partecipazione o di offerte devono essere conformi alla normativa in essere e, comunque, congrui rispetto alla tipologia e complessità della procedura di gara relativa;</li> <li>la proroga del termine di scadenza dell'avviso o del bando deve essere motivata dalla presenza di elementi oggettivi e riscontrabili e nell'interesse dell'Ente;</li> <li>il disciplinare di gara deve contenere i criteri motivazionali per la valutazione degli elementi dell'offerta, in modo da consentire agli offerenti la corretta taratura delle propria offerta;</li> <li>la pubblicazione nel profilo committente del sito istituzionale deve indicare la pubblicazione del disciplinare e dei documenti di gara nonché il link all'eventuale progetto.</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.2	Nomina Commissione di Gara	<p>La mappatura del processo ha evidenziato i seguenti rischi corruttivi:                      nomina di commissari in situazione di conflitto d'interessi;                      nomina di commissari privi delle necessarie competenze al fine di orientare l'aggiudicazione;                      nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne;                      formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>	C.U.C.	CRITICO	<p>Agli atti devono risultare le dichiarazioni dei singoli commissari attestanti l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di incompatibilità; Ciascun commissario ed il Presidente di gara deve rilasciare una dichiarazione attestante:                      a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;                      b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del Codice);                      c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità da almeno 10 anni;                      d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 77, co. 6, del Codice);                      e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;                      f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, a</p>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.3	Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso	<p>Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione non corretta gestione informazioni complementari relative al disciplinare di gara -Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.-                      Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. - Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.</p>	C.U.C.	CRITICO	<p>Coinvolgimento di più soggetti ( lavoro in team) e predisposizione di atti tipo. - Invio in conservazione sostitutiva dei documenti e degli atti di gara. - Adozione check list dei controlli da eseguire;- Acquisizione e conservazione documentazione relativa ai controlli effettuati; - Menzione della avvenuta effettuazione dei controlli</p>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.4	Gare a evidenza pubblica, al massimo ribasso Con importo > 1.000.000 euro	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione - non corretta gestione informazioni complementari relative al disciplinare di gara - Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	C.U.C.	CRITICO	Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo - Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip - Invio in conservazione sostitutiva dei documenti e degli atti di gara.- Adozione check list dei controlli da eseguire; Acquisizione e conservazione documentazione relativa ai controlli effettuati; Menzione della avvenuta effettuazione dei controlli	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4.4	4.4.1	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	CUC	ALTO	Adozione check list dei controlli da eseguire; Acquisizione e conservazione documentazione relativa ai controlli effettuati; Menzione della avvenuta effettuazione dei controlli nella determinazione contenente la proposta di aggiudicazione.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.1	Autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; mancata effettuazione verifiche obbligatorie sul subappaltatore; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine di eludere le disposizioni ed i limiti di legge;	Tutti i Settori	MINIMO	Il provvedimento di autorizzazione del subappalto deve attestare che l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla stessa gara di cui l'appaltatore è risultato aggiudicatario, stante il divieto di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Verifica documentazione antimafia e verifica requisiti soggettivi ed oggettivi. Verifica che le comunicazioni relative a lavori non costituenti subappalto o contratti simili non siano elusive delle disposizioni e dei limiti del subappalto;	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.2	Ammissione di varianti in corso d'opera	approvazione di varianti in corso d'opera, in violazione dei presupposti normativi, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni o per evitare l'applicazione delle penali previste in contratto; che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL (ottenendo dei prezzi più favorevoli relativamente a materiali utilizzati di qualità inferiore rispetto a quelli della costruzione "a regola d'arte" oppure un vantaggio rispetto all'utilizzo di minori o maggiori quantità elementari da applicare per eseguire le lavorazioni o un vantaggio relativamente alla conduzione del contratto ad es. l'illegittimo allungamento del termine dei lavori evitando eventuali penali e avvantaggiando nella conduzione l'appaltatore).	Tutti i Settori	CRITICO	Il Direttore dei lavori, nella relazione di accompagnamento della perizia deve dare atto delle motivazioni tecnico economiche che stanno alla base della perizia nonché dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa. Il RUP deve verificare quanto affermato dal Direttore dei lavori ed attestare la conformità delle motivazioni di perizia ai presupposti normativi, mediante relazione di ammissibilità della perizia di variante da cui risulti la seguente attività istruttoria: riscontro della sussistenza delle circostanze di fatto a base della perizia; riscontro della sussistenza oggettiva di circostanze imprevedute ed imprevedibili (ad esempio: la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) in sede di progettazione dell'opera; riscontro della veridicità delle suddette circostanze; riscontro della coerenza delle motivazioni a base della perizia con gli elementi di fatto emergenti dagli atti progettuali; riscontro che la variante non altera la natura generale del contratto; proporzionalità tra proroga del tempo contrattuale ed importo lavori di perizia; rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale. L'atto di approvazione della perizia di variante in corso d'opera deve attestare l'obbligo di trasmissione, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in L. 1	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Incarichi e Nomine	5	5.1	Nomina commissioni tecniche	Conflitto d'interessi.	Settore Programmazione e Sviluppo	MEDIO	Osservanza delle disposizioni di legge e normative istitutive delle commissioni. In particolare i candidati devono obbligatoriamente dichiarare la non sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.  Su disposizione del Presidente della Provincia, pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di candidature relative alla designazione/nomina da effettuare, con indicazione dei requisiti previsti.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Programmazione e sviluppo
acquisizione e gestione del personale	1	1.1	Reclutamento-Procedimento Concorsuale	Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno. Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi.	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	CRITICO	Osservanza del Codice di comportamento Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale.L'individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.2	Reclutamento-Contratti Di Formazione E Lavoro	Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno. Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi. Non appropriata individuazione della tipologia delle p	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale. L'individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.3	Reclutamento - Mobilità Volontaria Da Altro Ente	Fissazione di criteri di scelta inibitori della mobilità tra enti. Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno.	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	L'avviso deve contenere requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare e una tempistica di presentazione delle domande che consenta la massima partecipazione.  Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.4	Reclutamento - Piano Triennale Dei Fabbisogni	Rischio che siano inserite tra i fabbisogni e quindi programmate assunzioni che non rispondono a reali esigenze dell'Ente ma alla realizzazione di interessi di parte.	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	L'intervento di più soggetti nella fase di elaborazione del Piano, ossia tutti i dirigenti, il Segretario Generale, le parti sindacali nei limiti delle prerogative ad esse spettanti, offre maggiori garanzie di imparzialità e trasparenza.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.5	Reclutamento - Procedura Di Selezione Per Assunzioni A Tempo Determinato	Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno. Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi. Non appropriata individuazione della tipologia delle p	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MEDIO	Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura selettiva.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.6	Conferimento Incarichi Di Collaborazione-Assunzione A Tempo Determinato Di Dirigenti Ed Esperti Al Alta Specializzazione – Art. 110 D.Lgs. 267/2000	Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento interno. Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi. Violazione delle norme in materia di inconferibilità e	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	CRITICO	• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura. • L'individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e dei contenuti del colloquio	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
acquisizione e gestione del personale	1	1.7	Erogazione salario accessorio Monitoraggio e verifica del procedimento di erogazione	Attribuzione di vantaggi economici in violazione delle norme di legge o di regolamenti .Non corretta applicazione della normativa che regola il salario accessorio	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	BASSO	Controllo e verifica della corretta applicazione della normativa relativa agli istituti del salario accessorio - Ove possibile affiancamento del personale e rotazione	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.8	Procedimento per progressioni di carriera e orizzontali e gestione fondo decentrato	Previsione dei requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti da parte dei candidati. Irregolare composizione delle commissioni selezionatrici atte a favorire candidati partico	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	BASSO	Individuazione dei requisiti il più possibile oggettivi e trasparenti. - Massima aderenza alla normativa . Verifica del rispetto anche a campione di cui all'art. 35 bis del Dlgs.165/2001 obbligo della preventiva verifica anche tramite autocertificazione,	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.10	Controllo delle presenze: e gestione self service dipendenti	Omesso controllo, difficoltà a gestire le eccezioni, possibile discrezionalità degli addetti, normativa molto complessa	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Oltre al sistema di automatizzazione già presente in tutte le sedi, previsione di diversi livelli di autorizzazione dal dirigente alla posizione organizzativa per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi paren	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.11	Mobilità – comandi –	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti - Mancato rispetto procedura prevista dal regolamento .	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	L'avviso deve contenere requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare e una tempistica di presentazione delle domande che consenta la massima partecipazione. - Attento monitoraggio delle misure in materia di pubblicità degli avvisi	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.12	Trasformazione del rapporto di lavoro	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Adozione di modulistica ad hoc e rispetto procedura Rispetto rigoroso, della procedura stabilita nel regolamento. Rispetto obbligo di astensione	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.13	Autorizzazione incarichi esterni	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Adozione di modulistica ad hoc e rispetto procedura e dei tempi del procedimento . - Rispetto rigoroso, da parte del servizio competente della procedura stabilita nel regolamento e circolari attuative - Rispetto obbligo di astensione.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.14	Aspettative e permessi vari	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	adozione di modulistica ad hoc e rispetto procedura e dei tempi del procedimento . Rispetto rigoroso, da parte del Servizio competente , delle procedure previste da disposizioni normative, contrattuali e regolamentari attuative Rispetto obbligo di astens	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.15	Supporto ai dirigenti per procedimenti disciplinari	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Pubblicazione delle norme relative al procedimento disciplinare codice comportamento dipendenti DPR 16/04/2013 N. 62 - Rispetto obbligo di astensione	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.16	Cessioni stipendiali e rapporti con società finanziarie	Istruttoria delle istanze dei dipendenti/ società finanziarie	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Adozione di modulistica e rispetto delle norme di riferimento - Controllo e vigilanza da parte del responsabile del servizio	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
acquisizione e gestione del personale	1	1.17	Assegni familiari	Omessa verifica della veridicità delle dichiarazioni	Settore Risorse Finanziarie e Umane- /Servizio Personale	MINIMO	Linee guida per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio risorse umane"	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
Incarichi e Nomine	5	5.1	Affidamento Incarichi Dirigenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazione principi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001.</li> <li>• Rischio di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale con l'effetto di aumentare il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati od impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso</li> </ul>	Settore Risorse Finanziarie e Umane	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto dell'obbligo di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001.</li> <li>• Riequilibrio in ottica di bilanciamento incarichi dirigenziali.</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
incarichi e nomine	5	5.2	Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione	Contatto diretto con i candidati, mancato rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità delle procedure. Mancato rispetto delle condizioni di incompatibilità o inconfiribilità ex art. 39 del D. lgs 39/2013, dei soggetti nominati	Settore Amm.vo./ Ufficio Supporto agli organi Istituzionali	ALTO	Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale. Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.1	Emissione mandati di pagamento	Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento - Pressioni da parte di amministratori, dirigenti anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Il pagamento di qualsiasi fornitore prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti - Procedimento informatizzato per la presa in carico e la trattazione delle pratiche	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.2	gestione spese ed entrate in conto capitale	Discrezionalità di adozione di procedure diversificate e, per quelle con commissione di valutazione, contatto con soggetti esterni e o comunque terzi che cerchino di esercitare pressione sulle valutazione	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Automazione dei procedimenti con ricorso alla piattaforma CDP . Monitoraggio tempi e procedure . - Riduzione dei tempi di valutazione. Oggettivamente ridotto il numero delle procedure.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.3	Economato	Per la gestione del maneggio di denaro, rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate eventualmente riscosse per cassa	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio PATRIMONIO	MINIMO	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti - Rendicontazione a cadenza mensile delle spese eseguite, con verifica e approvazione da parte di soggetto terzo. - Controllo di cassa trimestrale da parte del collegio dei revisori. - Bollettari di riscossione numerati e firmati dal responsabile del servizio.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.4	Attività recupero imposte non versate accertamenti e gestione contenziosi – gestione pratiche di rimborso. Gestione riscossione tributi TEFA IPT	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione dell'Ente. - Mancata verifica della regolarità delle entrate da riscuotere	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	MINIMO	Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti - Procedure standardizzate e Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma. Formazione del personale	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.5	Gestione bilancio, programmazione finanziaria ed eleborazione del bilancio	Discrezionalità , complessità normativa , valore economico,contatti diretti	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Ove possibile rotazione del personale, automatizzazione dei processi formazione continua.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.6	Gestione patrimonio nella tenuta degli inventari dei beni mobili immobili	Complessità normativa , cespiti immobiliari numerosi e derivanti anche da incorporazione ex Provincia Ogliastra	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	MINIMO	Ove possibile rotazione del personale, automatizzazione dei processi formazione continua.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.7	Locazioni attive beni concessi in comodato, beni concessi in condominio	Discrezionalità, rapporti diretti , complessità normativa	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Ove possibile rotazione del personale, automatizzazione dei processi formazione continua.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.8	Adempimenti normativi in materia di gestione contabile del patrimonio dell'Ente	Discrezionalità, rapporti diretti, complessità normativa - mancata valorizzazione e tutela del patrimonio per finalità illecite	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura. Formazione del personale	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.9	Riscossione entrate	Emissione dell'ordinativo di riscossione con sottoscrizione da parte del dirigente. Trasmissione degli ordinativi al tesoriere	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	MINIMO	Monitoraggio e tracciamento informatico delle fasi di entrata,	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.10	Accertamento ed irrogazione sanzioni per omessi o parziali pagamenti di tributi	favorire il trasgressore mediante omissione dell'atto di accertamento di violazione atti	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Monitoraggio della corrispondenza tra gli atti di accertamento di violazioni emesse ed il numero dei soggetti inadempienti segnalati	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.11	Riscossione coattiva tributi	mancato inserimento dei contribuenti nell'elenco dei contribuenti morosi.	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	1. Verifica della corrispondenza tra i nominativi dei contribuenti morosi ed i nominativi dei medesimi iscritti nell'elenco dei contribuenti medesimi; 2. Profilazione personale abilitato alla validazione dei dati inseriti nell'applicativo dell'Agenzia delle Entrate.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.12	Rimborsi e sgravi tributi	concessione di rimborsi o sgravi indebiti	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Verifica puntuale della sussistenza dei presupposti oggettivi legittimanti il rimborso o lo sgravio.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.13	Controllo di regolarità contabile sugli atti	irregolare attestazione copertura finanziaria.	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Utilizzo procedura informatizzata per la gestione finanziaria contabile per la verifica della corretta imputazione contabile	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.14	Finanziamenti a società	Finanziamenti non consentiti	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	1. Osservanza divieto di cui all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 che pone il divieto alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, fatta salva la deroga per le ipotesi espressamente previste. 2. In presenza di un risultato economico negativo della partecipata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, l'attribuzione di finanziamenti per il ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, è possibile se tale intervento è accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.15	Pagamento fatture	Ritardati pagamenti o pagamenti a favore di talune imprese a discapito di presenza di vincoli finanziari di spesa.	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Rispetto termini di legge per i pagamenti. Predeterminazione di criteri generali, interni, di pagamento ai fornitori in generale, in presenza di vincoli finanziari al fine di evitare favoritismi a taluni soggetti	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.16	Concessioni amministrative beni immobili non scolastici	Favorire o sfavorire privati	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	1. Nelle concessioni di minore durata e valore, la discrezionalità è mitigata dalla sussistenza di ragioni di gestione della sicurezza in relazione alla tipologia di attività per la quale viene chiesta la concessione oppure per esigenze istituzionali o non dell'Ente. 2. Corretta applicazione delle regole d'estimo. 3. Adozione procedura ad evidenza pubblica con offerte al rialzo, nei casi di concessione pluriennale inerente beni immobili di particolare valore. 4. Predisposizione del regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni amministrative di beni immobili	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.17	Alienazioni patrimonio immobiliare disponibile	Rischio relativo ad una errata valutazione del prezzo di vendita in violazione dei criteri fissati dal vigente regolamento, con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche estimative effettuate. • Rischio relativo alla mancata individuazione del soggetto che deve redigere e firmare la valutazione del prezzo di vendita o dei criteri in base ai quali viene individuato. • Rischio conflitto d'interesse.	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	MINIMO	1. Corretta applicazione delle regole d'estimo. 2. Rispetto vigente regolamento in materia di alienazioni immobiliari. 3. Rispetto art. 1471 c.c. 4. Rispetto art. 51 c.p.c. 5. Dichiarazione rilasciata da ciascun commissario attestante: l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., di non aver con - corso "in qualità di membro di commissione aggiudicatrice" con dolo o colpa grave	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.18	Acquisizione beni immobili	• Rischio favoritismi • Rischio conflitto d'interessi	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	1. Rispetto regolamento provinciale alienazioni, in quanto compatibile; 2. Pubblicazione avviso con il quale si rende nota l'intenzione dell'Ente di acquistare un immobile e a quali condizioni. 3. L'ubicazione dell'immobile deve essere funzionale alle esigenze istituzionali dell'Ente	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.19	Locazioni attive beni concessi in comodato, beni concessi in condominio	• Rischio favoritismi • Rischio conflitto d'interessi	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Pubblicazione avviso con il quale si rende nota l'intenzione dell'Ente di locare immobili nonché del canone di locazione richiesto. 2. Adozione Regolamento per la disciplina delle locazioni attive e passive	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste. Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	6.20	Locazioni passive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio sopravvalutazione immobili</li> <li>Rischio favoritismi</li> <li>Rischio conflitto d'interessi</li> </ul>	Settore RISORSE FINANZIARIE/Servizio BILANCIO	BASSO	Preliminare definizione dei requisiti dell'immobile o dei locali che si cercano sul mercato nonché dei criteri di aggiudicazione e delle modalità e contenuti delle proposte da presentare	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Risorse finanziarie e umane
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.1	autorizzazione apertura autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Rischio autorizzazione in contrasto con la normativa. Rischio favoritismi	Settore Amministrativo - Ufficio autoscuole/centri revisione/autotrasporto	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>acquisizione agli atti dell'istruttoria di documentazione fotografica dei locali oggetto di sopralluogo</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.2	autorizzazione officine e responsabili tecnici per attività centri di revisione veicoli a motore	Rischio autorizzazione in contrasto con la normativa. Rischio favoritismi	Settore Amministrativo - Ufficio autoscuole/centri revisione/autotrasporto	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>La verifica sulla documentazione tecnico-amministrativa deve essere effettuata da almeno due soggetti</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.3	rilascio licenze autotrasporto per conto proprio	Rischio rilascio licenza in contrasto con la normativa. Rischio favoritismi	Settore Amministrativo - Ufficio autoscuole/centri revisione/autotrasporto	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge e sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.4	rilascio attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori e merci in conto terzi	Rischio favoritismi	Settore Amministrativo - Ufficio autoscuole/centri revisione/autotrasporto	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preselezione del contenuto dei quiz d'esame con modalità informatiche sulla banda dati ministeriale;</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.5	rilascio abilitazione professionale insegnante/istruttore scuola guida	Rischio favoritismi	Settore Amministrativo - Ufficio autoscuole/centri revisione/autotrasporto	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preselezione del contenuto dei quiz d'esame con modalità informatiche;</li> <li>Predeterminazione delle tracce della terna dei temi, ognuna delle quali decisa da ogni singolo commissario, da inserire in busta chiusa, sigillata e controfirmata dai commissari. La busta sigillata e controfirmata contenente i temi deve essere aperta alla presenza dei candidati.</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.6	rilascio abilitazione professionale di consulente alla circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie pratiche auto)	Rischio favoritismi	Settore Amministrativo - Ufficio autoscuole/centri revisione/autotrasporto	CRITICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preselezione del contenuto dei quiz d'esame con modalità informatiche e obbligo di segretezza sulle stesse da parte dei dipendenti dell'Ufficio;</li> <li>Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.7	Rilascio certificazioni di coltivatore diretto su istanza degli interessati , verifica requisiti	Discrezionalità rilevanza esterne , possibile valore economico	Settore Amministrativo/Ufficio agricoltura	ALTO	monitoraggio dei tempi procedurali, standardizzazione del procedimento.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.8	Autorizzazioni per l'espianto di piante di olivo verifica della sussistenza delle condizioni per procedere all'espianto ed irrogazione di eventuali sanzioni nel caso di espianti non autorizzati	Discrezionalità rilevanza esterne , possibile valore economico	Settore Amministrativo/Ufficio agricoltura	CRITICO	Verifica assenza cause di incompatibilità e conflitti d'interesse , monitoraggio dei tempi procedurali, standardizzazione del procedimento	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Incarichi e Nomine	5	5.1	Nomina commissioni tecniche	Conflitto d'interessi.	Settore Amministrativo - Uffici autoscuole, agricoltura, contratti	ALTO	Osservanza delle disposizioni di legge e normative istitutive delle commissioni. In particolare i candidati devono obbligatoriamente dichiarare la non sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.  Su disposizione del Presidente della Provincia, pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di candidature relative alla designazione/nomina da effettuare, con indicazione dei requisiti previsti.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Controlli, Verifiche, Ispezioni	7	7.1	Verifica e monitoraggio permanenza requisiti per autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, licenze conto proprio, centri di revisione veicoli a motore, studi di consulenza	Rischio omissione controlli al fine di favorire alcuni soggetti	Settore Amministrativo - Ufficio Autoscuole/ Autotrasporto	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmazione dei controlli.</li> <li>Monitoraggio informatico dei controlli, delle segnalazioni e dei reclami;</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Controlli, Verifiche, Ispezioni	7	7.2	Decisioni amministrative avverso violazioni amministrative extra codice della strada	Disparità di trattamento sanzionatorio in sede di decisione dei ricorsi amministrativi avverso il pagamento di sanzioni nell'intento di favorire taluni rispetto ad altri	Settore Amministrativo - Ufficio Autoscuole.	BASSO	. Gestione del procedimento da parte di più soggetti, con separazione di funzioni tra chi decide sui ricorsi e chi svolge la vigilanza e accerta e contesta le violazioni;	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Altri Servizi	12	12.1	Gestione pubblicazione determinazioni sulla sezione dell'albo pretorio	Processo automatizzato scarsa discrezionalità, possibili errori materiali	Settore Amm.vo. Ufficio Pubbl.ni	BASSO		Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate al § 14 del PTPCT 2022-2024 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
Altri servizi	12	12.2	procedure espropriative	1) Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità di esproprio con conseguente danno economico per l'Ente; 2) Alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente	Settore Amm.vo. Ufficio Espr.	ALTO	Applicazione delle norme di trasparenza specifiche della materia e assicurare il correlato "accesso civico". 2- Regolamentazione: puntuale applicazione della normativa specifica 3-Verifica conflitto di interessi. 4. Tracciabilità della procedura	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate al § 14 del PTPCT 2022-2024 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Amministrativo
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.4	contributi a soggetti pubblici e privati - Biblioteca Satta	Rischio favoritismo	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Applicazione del vigente Regolamento Provinciale per la concessione di contributi e di altre utilità a favore dei soggetti pubblici e privati, formulato sulla base della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Affari Istituzionali. e Giuridici

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.1	Attribuzione diritto di impianto cartelloni pubblicitari	Discrezionalità - pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva Incertezza normativa	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Commissione (lavoro in team) Applicazione regolamento provinciale in materia - Rispetto obbligo di astensione - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse- Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva rispetto tempi procedurali	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.2	Attribuzione diritto per occupazione suolo	Discrezionalità - pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Rispetto obbligo di astensione - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse- rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.3	Attribuzione autorizzazioni in tema di energia	Discrezionalità - pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva	Istruzione e Affari Giuridici	MEDIO	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesserispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Incarichi e Nomine	5	5.1	Nomine in società partecipate (ove lo Statuto riserva alla Provincia la nomina di uno o più componenti del consiglio di amministrazione)	Conflitto d'interessi.	Istruzione e Affari Giuridici	MEDIO	rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di candidature relative alla designazione/nomina da effettuare, con indicazione dei requisiti previsti. 2. L'Avviso deve contenere : • la richiesta ai potenziali candidati di presentare obbligatoriamente la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013; • richiedere, inoltre, che il candidato, contestualmente alla presentazione della candidatura, alleghi l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato deve presentare una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità. Tale dichiarazione è pubblicata dal Servizio Risorse Finanziarie nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 4. Nel corso dell'incarico, l'interessato è tenuto a presentare ogni anno una 5. Verifiche presso casellario giudiziale dei soggetti incaricati. 6. Il provvedimento di conferimento dell'incarico e le dichiarazioni di insus	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.1	Gestione contenzioso rapporti con uffici legali incaricati , procedure stragiudiziali	Discrezionalità ,disomogenea trattazione delle pratiche , negoziazioni o transazioni svantaggiose per l'Ente, difetto di esecuzione delle sentenza	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	Adozione regolamento per rotazione incarichi e adeguamento Linee guida Anac n. 12 ) Affiancamento del funzionario e frazionamento dei procedimenti	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.2	Affidamento incarichi di difesa esterni- Liquidazione del compenso professionale	• Favorire una persona nella scelta del professionista da incaricare • Riconoscere al professionista un compenso maggiore di quanto sarebbe dovuto	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	• La scelta del professionista deve essere effettuata nel rispetto del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali vigente, in base all'esperienza e competenza tecnica del legale nella materia oggetto di contenzioso,alle proficue collaborazioni	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.3	Transazioni	Transazione non giustificata dall'andamento del giudizio al fine di favorire controparte.	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	La proposta di transazione deve essere giustificata da una analisi oggettiva del rapporto costi/benefici	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
affari legali e contenzioso	8	8.4	Esecuzione Giudizi	Fraudolenta omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	Rispetto deontologia professionale e delle funzioni assegnate	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.5	Pagamento e riscossione spese legali	Ritardo od omissione volontari nelle liquidazioni o nelle riscossioni delle spese	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Monitoraggio frequente dei procedimenti	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Altri Servizi	12	12.5	Gestione infrastrutture LAN e WAN , centro elaborazione dati , gestione e manutenzione software applicativi	Discrezionalità , asimmetria informativa, contatto diretto con le ditte	Istruzione e Affari Giuridici	MINIMO	Maggiore controllo e formazione del personale	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	
Altri Servizi	12	12.6	Gestione amministrativa contratti ICT e software gestionali	Discrezionalità , contatto con le ditte esterne,	Istruzione e Affari Giuridici	MINIMO	programmazione procedure per evitare o sanare processi di lock in	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	
Altri servizi	12	12.7	Supporto alla gestione del Museo MAN	Discrezionalità, contatto diretto con enti ,	Istruzione e Affari Giuridici	MINIMO	Adeguamento dello Statuto , definizione dei procedimenti in capo al MAN. Rotazione del personale	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Altri servizi	12	12.8	Accertamenti e verifiche sulle aziende e società partecipate dall'ente.	Omissione totale o parziale dei controlli. Omissione degli atti dovuti in onseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli.	Istruzione e Affari Giuridici	ALTO	relazione semestrale al RPCT sui contorlri effettuati	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3.4	contributi a soggetti pubblici e privati - Biblioteca Satta	Rischio favoritismo	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Applicazione del vigente Regolamento Provinciale per la concessione di contributi e di altre utilità a favore dei soggetti pubblici e privati, formulato sulla base della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Affari Istituzionali. e Giuridici
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	2.1	Attribuzione diritto di impianto cartelloni pubblicitari	Discrezionalità - pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva Incertezza normativa	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Commissione (lavoro in team) Applicazione regolamento provinciale in materia - Rispetto obbligo di astensione - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse- Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva rispetto tempi procedurali	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	2.2	Attribuzione diritto per occupazione suolo	Discrezionalità - pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Rispetto obbligo di astensione - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse- rispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.3	Attribuzione autorizzazioni in tema di energia	Discrezionalità - pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva	Istruzione e Affari Giuridici	MEDIO	Commissione (lavoro in team) Rispetto obbligo di astensione - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interessarispetto tempi procedurali Separazione personale addetto ad attività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Incarichi e Nomine	5	5.1	Nomine in società partecipate (ove lo Statuto riserva alla Provincia la nomina di uno o più componenti del consiglio di amministrazione)	Conflitto d'interessi.	Istruzione e Affari Giuridici	MEDIO	rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di candidature relative alla designazione/nomina da effettuare, con indicazione dei requisiti previsti. 2. L'Avviso deve contenere : • la richiesta ai potenziali candidati di presentare obbligatoriamente la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013; • richiedere, inoltre, che il candidato, contestualmente alla presentazione della candidatura, alleghi l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato deve presentare una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità. Tale dichiarazione è pubblicata dal Servizio Risorse Finanziarie nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 4. Nel corso dell'incarico, l'interessato è tenuto a presentare ogni anno una 5. Verifiche presso casellario giudiziale dei soggetti incaricati. 6. Il provvedimento di conferimento dell'incarico e le dichiarazioni di insus	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate al § 14 del PTPCT 2022-2024 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.1	Gestione contenzioso rapporti con uffici legali incaricati , procedure stragiudiziali	Discrezionalità ,disomogenea trattazione delle pratiche , negoziazioni o transazioni svantaggiose per l'Ente, difetto di esecuzione delle sentenza	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	Adozione regolamento per rotazione incarichi e adeguamento Linee guida Anac n. 12 ) Affiancamento del funzionario e frazionamento dei procedimenti	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.2	Affidamento incarichi di difesa esterni- Liquidazione del compenso professionale	• Favorire una persona nella scelta del professionista da incaricare • Riconoscere al professionista un compenso maggiore di quanto sarebbe dovuto	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	• La scelta del professionista deve essere effettuata nel rispetto del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali vigente, in base all'esperienza e competenza tecnica del legale nella materia oggetto di contenzioso,alle proficue collaborazioni	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.3	Transazioni	Transazione non giustificata dall'andamento del giudizio al fine di favorire controparte.	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	La proposta di transazione deve essere giustificata da una analisi oggettiva del rapporto costi/benefici	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.4	Esecuzione Giudizi	Fraudolenta omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte	Istruzione e Affari Giuridici	CRITICO	Rispetto deontologia professionale e delle funzioni assegnate	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
affari legali e contenzioso	8	8.5	Pagamento e riscossione spese legali	Ritardo od omissione volontari nelle liquidazioni o nelle riscossioni delle spese	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Monitoraggio frequente dei procedimenti	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Altri Servizi	12	12.5	Gestione infrastrutture LAN e WAN , centro elaborazione dati , gestione e manutenzione software applicativi	Discrezionalità , asimmetria informativa, contatto diretto con le ditte	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	Maggiore controllo e formazione del personale	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Altri Servizi	12	12.6	Gestione amministrativa contratti ICT e software gestionali	Discrezionalità , contatto con le ditte esterne,	Istruzione e Affari Giuridici	BASSO	programmazione procedure per evitare o sanare processi di lock in	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Altri servizi	12	12.7	Supporto alla gestione del Museo MAN	Discrezionalità, contatto diretto con enti ,	Istruzione e Affari Giuridici	MINIMO	Adeguamento dello Statuto , definizione dei procedimenti in capo al MAN. Rotazione del personale	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Altri servizi	12	12.8	Accertamenti e verifiche sulle aziende e società partecipate dall'ente.	Omissione totale o parziale dei controlli. Omissione degli atti dovuti in onseguenza del controllo.Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli.	Istruzione e Affari Giuridici	ALTO	relazione semestrale al RPCT sui contorllii effettuati	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Istruzione e Affari Giuridici
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	12.3	Autorizzazione al transito trasporti eccezionali	discrezionalità - pressione degli interessati -	Ambiente Territorio e Viabilità	MEDIO	Rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.1	Procedure negoziate ex art 36 del D.lgs 50/2016 lavori	Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, rotazione e parità di trattamento; - Rischio accordi collusivi con e tra gli operatori economici invitati alla procedura	Ambiente Territorio e Viabilità	ALTO	Rispetto dei limiti di valore fissati dall'art. 36, comma 2, lett. b), e c), del D.lgs. 50/2016; - • Divieto dell'artificiose frazionamento dell'appalto idoneo a giustificare l'adozione della procedura negoziata; - Pubblicazione avvisi di indagine di mercato in Amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti, per un periodo minimo di quindici giorni, salve ragioni d'urgenza per una durata non inferiore a cinque giorni; - Ricorso ai mercati elettronici anche regionali Cat Sardegna - Pubblicità del criterio di selezione e dell'eventuale sorteggio degli operatori economici; - Fermo restando il rispetto numero minimo degli operatori economici da invitare, se esistenti, in base ai differenti importi fissati dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c), alle del D.lgs. 50/2016, estendere il numero degli operatori economici; - Applicazione del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; - Osservanza Protocollo di legalità;	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.2	affidamento incarichi Importo >500.000 euro	Artificiose frazionamento degli importi di affidamento - Ripetitività dell'affidamento al medesimo operatore economico con rischio accordi collusivi. - Violazione principio di rotazione degli operatori -Ripetitività dell'affidamento al medesimo operatore economico con rischio accordi collusivi	Ambiente Territorio e Viabilità	ALTO	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il ricorso ai mercati elettronici CAT o MEPA - Rispetto dei limiti di valore fissati dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; - Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti; - Monitoraggio degli affidamenti attraverso controlli interni	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.4	Affidamento diretto servizi in house	violazione normative sugli affidamenti di appalti di servizi.	Ambiente Territorio e Viabilità	ALTO	Osservanza requisiti di legge: criterio del controllo analogo (sull'affidatario, analogo a quello che la Provincia esercita sui propri servizi); criterio della prevalenza (l'affidatario deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Provincia). L'affidamento è possibile, nel rispetto art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, previo accertamento: del possesso da parte della Società in house di proprie risorse operative, tecniche e strumentali per realizzare tale attività ; istruttoria e motivazione della convenienza economica rispetto agli oneri che si sosterebbero ricorrendo al mercato per lo stesso servizio.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici - Selezione del contraente	4.3	4.3.5	lavori di urgenza e somma urgenza	manca di motivazione sulla base della quale legittimare l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza bando,	Ambiente Territorio e Viabilità	ALTO	Piena trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito dell'amministrazione, di tutti gli atti adottati, anche relativi alla fase di esecuzione del contratto-attuazione di un minimo confronto competitivo prima della selezione o di meccanismi di rotazione	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.1	Autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; mancata effettuazione verifiche obbligatorie sul subappaltatore; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine di eludere le disposizioni ed i limiti di legge;	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Il provvedimento di autorizzazione del subappalto deve attestare che l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla stessa gara di cui l'appaltatore è risultato aggiudicatario, stante il divieto di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Verifica documentazione antimafia e verifica requisiti soggettivi ed oggettivi. Verifica che le comunicazioni relative a lavori non costituenti subappalto o contratti similari non siano elusive delle disposizioni e dei limiti del subappalto;	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.2	Ammissione di varianti in corso d'opera	approvazione di varianti in corso d'opera, in violazione dei presupposti normativi, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire extra guadagni o per evitare l'applicazione delle penali previste in contratto; che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL (ottenendo dei prezzi più favorevoli relativamente a materiali utilizzati di qualità inferiore rispetto a quelli della costruzione "a regola d'arte" oppure un vantaggio rispetto all'utilizzo di minori o maggiori quantità elementari da applicare per eseguire le lavorazioni o un vantaggio relativamente alla conduzione del contratto ad es. l'illegittimo allungamento del termine dei lavori evitando eventuali penali e avvantaggiando nella conduzione l'appaltatore).	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Il Direttore dei lavori, nella relazione di accompagnamento della perizia deve dare atto delle motivazioni tecnico economiche che stanno alla base della perizia nonché dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa. Il RUP deve verificare quanto affermato dal Direttore dei lavori ed attestare la conformità delle motivazioni di perizia ai presupposti normativi, mediante relazione di ammissibilità della perizia di variante da cui risulti la seguente attività istruttoria: riscontro della sussistenza delle circostanze di fatto a base della perizia; riscontro della sussistenza oggettiva di circostanze imprevedute ed imprevedibili (ad esempio: la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) in sede di progettazione dell'opera; riscontro della veridicità delle suddette circostanze; riscontro della coerenza delle motivazioni a base della perizia con gli elementi di fatto emergenti dagli atti progettuali; riscontro che la variante non altera la natura generale del contratto; proporzionalità tra proroga del tempo contrattuale ed importo lavori di perizia; rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale. L'atto di approvazione della perizia di variante in corso d'opera deve attestare l'obbligo di trasmissione, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in L. 1	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.3	Modifiche sostanziali al contratto	che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL (ottenendo dei prezzi più favorevoli relativamente a materiali utilizzati di qualità inferiore rispetto a quelli della costruzione "a regola d'arte" oppure un vantaggio rispetto all'utilizzo di minori o maggiori quantità elementari da applicare per eseguire le lavorazioni o un vantaggio relativamente alla conduzione del contratto ad es. l'illegittimo allungamento del termine dei lavori evitando eventuali penali e avvantaggiando nella conduzione l'appaltatore) introduzione di lavori, forniture o servizi aggiuntivi o di nuovi prezzi con la contemporanea riduzione delle quantità e/o lo stralcio integrale di altre lavorazioni, forniture o servizi, ferma restando la spesa complessiva per consentire il recupero dello sconto effettuato o consentire un margine di profitto illecito; la modifica realizza una sorta di ri-progettazione, con l'introduzione di lavori, forniture o servizi non previsti nel progetto originario e, a compensazione, la contemporanea eliminazione di altri, la cui esecuzione viene rinviata ad un successore destinato ad essere affidato in via diretta allo stesso appaltatore	Ambiente Territorio e Viabilità	MEDIO	Il Direttore dei lavori, nella relazione di accompagnamento della perizia deve dare atto delle motivazioni tecnico economiche che stanno alla base della richiesta di modifiche contrattuali. Il RUP deve verificare quanto affermato dal Direttore dei lavori redigendo una relazione di ammissibilità delle modifiche dalla quale risulti: la verifica della oggettiva necessità di modificare le condizioni contrattuali; la congruità dei costi e dei tempi di esecuzione che si vengono ad introdurre con le modifiche contrattuali proposte; la coerenza delle modifiche contrattuali con l'interesse pubblico della Provincia di Nuoro; la coerenza della durata della proroga dei termini di ultimazione lavori o di esecuzione delle forniture e dei servizi, con l'originario tempo contrattuale.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici - Esecuzione del contratto	4.5	4.5.4	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL o direttore dell'esecuzione mediante falsificazione dei documenti amministrativi e contabili; rischio di pagamenti effettuati sulla base di false rappresentazioni contabili.	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Il Direttore dei lavori deve rispettare la normativa in materia di contabilità dei lavori pubblici; deve assicurare una presenza periodica in cantiere assicurando l'esecuzione delle opere secondo elaborati progettuali approvati nonché il rispetto del cronoprogramma; Il collaudatore in corso d'opera deve effettuare verifiche a campione, specie nel caso di lavorazioni successivamente non più ispezionabili; Il RUP deve effettuare delle periodiche visite in cantiere; Inserire nelle convenzioni di incarico professionale dei direttori dei lavori e dei collaudatori gli obblighi di cui sopra. Il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione deve accertare la quantità e la qualità della fornitura eseguita e, nel caso di servizi, la qualità del servizio reso. Il direttore dell'esecuzione attesta la regolarità della fornitura/servizio; Il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione, nei contratti pubblici di forniture e servizi a carattere pluriennale accerta mediante verifiche a campione, in corso di esecuzione del contratto, la rispondenza Il RUP deve effettuare verifiche sulla regolarità fiscale delle fatture e sulla rego	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici - Esecuzione	4.5	4.5.5	Apposizione di riserve e accordo bonario	che l'appaltatore cerchi un vantaggio economico d'accordo con il DL e/o il RUP per mezzo della iscrizione di riserve nei documenti contabili al fine di addivenire ad un accordo bonario; che il D.L. ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni, non consentendo all'Ente di percepire le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; che il RUP valuti ammissibili riserve che non lo sono, in violazione di parametri normativi;	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Il Direttore dei lavori deve controdedurre a tutte le riserve iscritte in maniera puntuale con specificazione delle circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'accoglimento parziale o totale delle riserve come pure il diniego dell'accoglimento. Il RUP deve esplicitare nella proposta di accordo bonario: di aver verificato che le riserve siano ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate; di aver verificato per ciascuna riserva iscritta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza; di aver determinato, per ciascuna riserva, la quantificazione della stessa; di aver verificato che la propria determinazione dell'importo complessivo delle riserve ammesse rientra nei limiti di legge per l'attivazione del procedimento di accordo bonario.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici - Rendicontazione	4.6	4.6.1	Nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;- • nomina di un collaudatore in situazione di conflitto d'interessi o privo delle necessarie competenze	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Agli atti devono risultare la dichiarazione del collaudatore o dei singoli componenti della Commissione di collaudo attestante l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi o di incompatibilità. - Le competenze dei professionisti selezionati per il collaudo devono risultare dal titolo di studio posseduto o dall'esperienza professionale maturata con specific o riferimento all'oggetto del contratto	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici - Rendicontazione	4.6	4.6.2	Controllo sull'esecuzione dei contratti Importo > 1.000.000 euro	L'appaltatore potrebbe cercare di trarre un vantaggio economico d'accordo con il DL o direttore dell'esecuzione mediante alterazione dei documenti amministrativi e contabili;• rischio di pagamenti effettuati sulla base di false rappresentazioni contabili- L'appaltatore potrebbe cercare di trarre un vantaggio economico d'accordo con il DL o direttore dell'esecuzione mediante alterazione dei documenti amministrativi e contabili;• rischio di pagamenti effettuati sulla base di false rappresentazioni contabili	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Il Direttore dei lavori deve rispettare la normativa in materia di contabilità dei lavori pubblici - - assicurare una presenza periodica in cantiere assicurando l'esecuzione delle opere secondo elaborati progettuali approvati nonché il rispetto del cronoprogramma; - Il collaudatore in corso d'opera deve effettuare verifiche a campione, specie nel caso di lavorazioni successivamente non più ispezionabili;- Il RUP deve effettuare delle periodiche visite in cantiere;- il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione deve accertare la quantità e la qualità della fornitura eseguita e, nel caso di servizi, la qualità del servizio reso. Il direttore dell'esecuzione attesta la regolarità della fornitura/servizio;-Il responsabile del procedimento0 direttore dell'esecuzione, nei contratti pubblici di forniture e servizi a carattere pluriennale accerta mediante verifiche a campione, in corso di esecuzione del contratto, la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici - Rendicontazione	4.6	4.6.3	Verifica esecuzione contratti di lavori e rilascio certificato di collaudo o regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; - mancato invio d'informazioni al RUP riguardo ai verbali di visita, alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo/regolare esecuzione;-riconoscimento di lavori non giustificati all'appaltatore ed emissione di un certificato di collaudo/ regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera;- incompletezza della documentazione inviata dal RUP all'organo competente ad approvare il certificato di collaudo/regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 10, comma 7, secondo periodo, del DPR 207/2010 od il mancato invio.	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	verbali di collaudo devono risultare firmati dal direttore dei lavori, dall'impresa, dal RUP se intervenuto, dal collaudatore e da eventuali testimoni; - incompletezza della documentazione inviata dal RUP all'organo competente ad approvare il certificato di collaudo/regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 10, comma 7, secondo periodo, del DPR 207/2010 od il mancato invio.- l'organo di collaudo deve effettuare le verifiche e le attività di cui all'art. 225 del DPR 207/2010; - in caso di riconoscimento da parte dell'organo di collaudo di lavorazioni non previste in contratto e/o di extra costi obbligo di accertamento del RUP sulla effettiva esecuzione delle stesse e della relativa quantificazione.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Contratti pubblici -Rendicontazione	4.6	4.6.4	Verifica di conformità contratti di forniture e servizi	La mappatura del processo ha evidenziato i seguenti rischi corruttivi: alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; mancata denuncia di difformità e vizi nell'esecuzione delle prestazioni; riconoscimento di prestazioni non eseguite o non eseguite in conformità ai documenti contrattuali in cambio di vantaggi economici.	Ambiente Territorio e Viabilità	BASSO	Ogni liquidazione di spesa deve risultare giustificata dalla documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato, per l'acquisizione di beni e servizi, della regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; Verifica del Dirigente competente se, nel corso del contratto a carattere pluriennale, il RUP/direttore dell'esecuzione ha esaminato e gestito eventuali segnalazioni in ordine alla regolarità della fornitura/servizio.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	2.1	rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)	Rischio favoritismi	Servizi Ambiente e territorio Nuoro e Ogliastra	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa di riferimento;</li> <li>• trattazione delle pratiche in ordine di arrivo dell'istanza o delle successive integrazioni;</li> <li>• Compilazione cek-list e/o scheda istruttoria per controllo stato avanzamento pratica;</li> <li>• Tenuta registro mensile informatico di report complessivo delle pratiche in autorizzazione da parte di ciascun ufficio;</li> <li>• standardizzazione del processo;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> <li>• Tenuta e gestione del Sistema Informativo Ambientale, su applicativo interno, contenente la documentazione aggregata riferita a ditte e/o a inquinamenti.</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	2.2	rilascio autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)	Rischio favoritismi	Servizi Ambiente e territorio Nuoro e Ogliastra	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa di riferimento;</li> <li>• Di norma, trattazione delle pratiche in ordine di arrivo dell'istanza o delle successive integrazioni;</li> <li>• Compilazione check-list e/o scheda istruttoria per controllo stato avanzamento pratica;</li> <li>• Tenuta registro mensile informatico di report complessivo delle pratiche in autorizzazione da parte di ciascun ufficio;</li> <li>• standardizzazione del processo;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> <li>• Tenuta e gestione del Sistema Informativo Ambientale, su applicativo interno, contenente la documentazione aggregata riferita a ditte e/o a inquinamenti</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato		2.3	Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche, assimilate, urbane, industriali e meteoriche	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatti diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti. autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato		2.4	Diffida, diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico, revoca dell'autorizzazione allo scarico ex art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti. autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	2.5	autorizzazione scarichi di acque sotterranee emunte ex art. 243 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.in interventi di bonifica di siti contaminati	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatti diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio scarichi- Nuoro e Ogliastra	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto normativa di riferimento;</li> <li>• Di norma, trattazione delle pratiche in ordine di arrivo dell'istanza o delle successive integrazioni;</li> <li>• Compilazione check-list e/o scheda istruttoria per controllo stato avanzamento pratica;</li> <li>• Tenuta registro mensile informatico di report complessivo delle pratiche in autorizzazione da parte di ciascun ufficio;</li> <li>• standardizzazione del processo;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> <li>• Tenuta e gestione del Sistema Informativo Ambientale, su applicativo interno, contenente la documentazione aggregata riferita a ditte e/o a inquinamenti</li> </ul>	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.6	Ricerche idriche sotterranee uso domestico e/o produttivo	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatti diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio ricerche, attingimenti, concessioni - nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti. autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.7	Concessioni uso acque sotterranee a scopi produttivi	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatti diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio ricerche, attingimenti, concessioni - nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti. autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.8	Attingimento acque superficiali	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatti diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio ricerche, attingimenti, concessioni - nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti. autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.9	Autorizzazione emissione in atmosfera ex art. 272 del D.lgs 152/2006	Discrezionalità, rilevanza esterna, complessità normativa	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio emissioni- Nuoro e Ogliastra	CRITICO	Verifica assenza cause di incompatibilità e conflitti d'interesse , monitoraggio dei tempi procedurali, standardizzazione del procedimento .	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.10	Autorizzazione emissione in atmosfera ex art. 269 del D.lgs 152/2006	Discrezionalità, rilevanza esterna, complessità normativa	Servizi ambiente e Territorio - Ufficio emissioni- Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità e conflitti d'interesse , monitoraggio dei tempi procedurali, standardizzazione del procedimento .	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI Di effetto economico diretto e immediato	2	2.11	Autorizzazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane ex art. 110, co. 2, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatti diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio scarichi Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti. autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari PRIVI DI effetto economico diretto e immediato	2	2.12	Comunicazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane ex art. 110, co. 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretto con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio scarichi Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo ai dipendenti incaricati del procedimento. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria e puntuale motivazione dell'accoglimento delle osservazioni (impatti sul contesto ambientale). Monitoraggio dei tempi procedurali. Formazione del personale. Standardizzazione del procedimento. Effettuazione controllo a campione sui provvedimenti, autorizzatori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato	3	3,1	Indennizzo danni da fauna selvatica alla produzioni agricole e/o zootecniche	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Complessità normativa e interpretativa in materia - Discrezionalità	Servizi Ambiente e territorio - Ufficio faunistico-venatorio- Nuoro e Ogliastra	ALTO	Applicazione del vigente Regolamento Provinciale per la concessione di contributi e di altre utilità a favore dei soggetti pubblici e privati, formulato sulla base della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.1	Gestione impianto di compostaggio di QUIRRA	Conflitto d'interesse , difficoltà del controllo per la funzione attribuita alla Provincia n materia di ambiente . Contatto diretto con istituzioni	Servizi Ambiente e territorio -Zona Omogenea Ogliastra	ALTO	Esecuzione deliberazione A. S.117 del 23.07.2019 - .Conclusione procedura di concessione dell'impianto .Monitoraggio e verifica corretto adempimento di quanto richiesto nella concessione	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.2	Autorizzazione ordinarie ex art. 208 del D. Lgs 152/02 nel campo della gestione rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Complessità normativa e interpretativa in materia - Discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative(impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.3	Autorizzazione in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs 152/02 per le attività di recupero rifiuti	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Complessità normativa e interpretativa in materia - Discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative(impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
gestione dei rifiuti	9	9.4	Autorizzazione impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative(impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.5	Nulla osta per singole campagne di attività con impianti mobili di smaltimento o recupero autorizzati	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative(impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.6	Diffida, diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, revoca dell'autorizzazione in materia di rifiuti	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative(impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.7	Autorizzazione per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici ed eventuali provvedimenti limitativi	Complessità normativa e interpretativa in materia contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative(impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
gestione dei rifiuti	9	9.8	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di affluenti di allevamento e di acque reflue aziendali	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.9	Bonifica di siti contaminati ex art. 242 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Complessità normativa e interpretativa in materia - Discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.10	Bonifica di siti contaminati ex art. 244 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
gestione dei rifiuti	9	9.11	Certificazione avvenuta bonifica siti contaminati da rifiuti -espressione parere per approvazione su piano di caratterizzazione -analisi dei rischi - progetti di bonifica	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio Rifiuti - Nuoro e Ogliastra	ALTO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro. - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente - Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale). - Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e formazione personale su tema specifico - Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni - Effettuazione di controlli a campione sui provvedimenti rilasciati - Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Pianificazione Urbanistica	10	10.1	Redazione PTCP	L'elaborazione del Piano può essere condizionato od orientata a favore di interessi particolari pubblici di uno o più Comuni	Servizi Ambiente e Territorio	MEDIO	1. Anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del Piano, individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del Piano e l'elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie. 2. Misure di Trasparenza richiesta: pubblicità del processo decisionale attraverso strumenti di concertazione pubblica .	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Pianificazione Urbanistica	10	10.2	Adozione PTCP	Asimmetrie informative	Servizi Ambiente e Territorio	MEDIO	1. La relazione di Piano deve dare conto della conformità e rispetto dello stesso alle normative in materia e agli atti di indirizzo regionali ed al PTRC (Piano territoriale regionale di coordinamento) 2. La deliberazione di adozione deve dare conto della verifica del rispetto del principio di coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Pianificazione Urbanistica	10	10.3	Pubblicazione PTCP e raccolta osservazioni	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali	Servizi Ambiente e Territorio	MEDIO	1. Divulgazione di documenti di sintesi dei contenuti del Piano in linguaggio non tecnico e predisposizione punti informativi per i cittadini. 2. Predeterminare e pubblicizzare i criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. 3. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale. 4. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte con quali motivazioni.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Governo del territorio	11	11.1	Rinnovo zone in concessione autogestita per la caccia	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Complessità normativa e interpretativa in materia – Discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio faunistico-venatorio- Nuoro e Ogliastra	ALTO	Controllo e verifica adozione di modulistica ad hoc e Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Governo del territorio	11	11.2	Lotta agli insetti nocivi	Servizio che comporta un espletamento sul territorio di figure altamente operative su cui è necessario che ci sia controllo	Servizi Ambiente e Territorio - C.P.A.	CRITICO	Processo molto operativo maggiore controllo sul territorio dell'operato degli addetti.	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Governo del territorio	11	11.3	Abilitazione venatoria	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio faunistico-venatorio	CRITICO	Verifica della situazioni di conflitto di interesse tra i componenti la commissione di esame e i candidati	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Governo del territorio	11	11.4	Autorizzazioni di istituzione e/o rinnovo zone addestramento cani	Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale - Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale - Discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio faunistico-venatorio	CRITICO	Standardizzazione del procedimento di sopralluogo al fine di limitare la discrezionalità del soggetto preposto a svolgere attività e rispetto cronologico delle istanze presentate dagli utenti	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità
Governo del territorio	11	11.5	Oasi Faunistica di Taccu	Complessità normativa e interpretativa in materia, contatto diretti con utenza in ambito istituzionale ed extraistituzionale, discrezionalità	Servizi Ambiente e Territorio - Ufficio faunistico-venatorio- Zona Omogenea Ogliastro	MEDIO	Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro .Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni) - Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale).Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.Formazione personale su tema specifico	Rispetto nella formazione dei singoli atti delle procedure indicate nel PTPCT 2023-2025 delle modalità previste Le misure ulteriori e trasversali	Dirigente Settore Ambiente Territorio e Viabilità

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TANZILLO CARLA

CODICE FISCALE: TINIT-TNZCRL64L43B076Z

DATA FIRMA: 11/05/2023 09:21:53

IMPRONTA: 30326436376666656662323935616439383730633734316230356364336134336531323265393236