



PIAO 2023-2025

ALLEGATO 1

Valutazione del rischio

Ai fini della valutazione del rischio sono stati incrociati due indicatori compositi, rispettivamente per la dimensione della **probabilità** e per quella dell'**impatto**. Per ciascun indicatore si è proceduto ad individuare un set di variabili, caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso ed il relativo accadimento.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili, ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione, secondo lo schema di seguito riportato:

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	<p>Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p>	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	<p>Coerenza operativa: coerenza tra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p>	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa

		Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
3	Rilevanza degli interessi esterni: quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione di dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato" e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato" e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

		Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato" e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame, conclusosi con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare avviato nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame, negli ultimi tre anni
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività , desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste

		Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti ed informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	Segnalazioni, reclami prevenuti con riferimento al processo in oggetto, intesi come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, aventi ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, comma 2 del TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere l'annullamento in autotutela o la revoca di provvedimenti adottati negli ultimi tre anni
		Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		Basso	Nessun rilievo negli ultimi tre anni

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione, secondo lo schema di seguito riportato:

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

	hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come costi economici e/o organizzativi sostenuti dall'Amministrazione per il trattamento del contenzioso	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo
		Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi particolarmente rilevanti in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente

		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi sostenibili in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
		Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi trascurabili o nulli in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di probabilità ed impatto ed aver elaborato il loro valore sintetico, si è provveduto all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	Rischio minimo
Basso	Basso	

Il posizionamento di ciascun processo della Provincia di Novara nelle fasce di rischio esplicitate nella precedente tabella ha consentito di definire il rischio intrinseco di ciascun processo e, conseguentemente, la corrispondente priorità di trattamento.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Indebito rilascio di autorizzazioni e concessioni in favore di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Rilascio di concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi	Indebita concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché indebita attribuzione di vantaggi

immediato per il destinatario	economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	economici di qualunque genere a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento orientata a favorire determinate imprese
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare determinate imprese
	Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire determinate imprese
	Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire determinate imprese
	Redazione del cronoprogramma	Definizione delle tempistiche orientata a favorire determinate imprese
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni al fine di agevolare determinate imprese
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese
	Procedure negoziate	Indebito ricorso alla procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese
	Affidamenti diretti	Indebito ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione, in corso di esecuzione del contratto, di varianti non necessarie per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta o di conseguire guadagni ulteriori
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alle gare volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
Acquisizione e gestione personale del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, al fine di reclutare candidati particolari
		Irregolare composizione delle commissioni di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari
	Rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti	Inosservanza delle regole procedurali allo scopo di agevolare dipendenti particolari
	Procedimenti disciplinari	Abuso nell'esercizio del potere disciplinare al fine di favorire dipendenti particolari

Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Violazioni delle norme e dei principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (mancato accertamento, mancata riscossione o mancata iscrizione del credito nella competenza dell'anno finanziario di riferimento) allo scopo di favorire particolari soggetti
	Gestione delle spese	Violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa, mancato o insufficiente controllo dei vincoli previsti per legge al fine di agevolare determinati soggetti
	Alienazione di beni	Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e abusi nella gestione dei beni al fine di favorire determinati soggetti
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività svolta sul territorio da parte della polizia provinciale, in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca	Abuso nello svolgimento delle attività di controllo di spettanza per agevolare determinati soggetti
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
	Affidamento di incarichi a professionisti tecnici	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
	Conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni per favorire soggetti particolari

Affari legali e contenzioso	Gestione degli affari legali e del contenzioso	Mancata costituzione in giudizio, in assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte
	Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica di parte	Valutazione iniqua dei curricula
Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza	Attività di pianificazione territoriale provinciale	Abuso nell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale al fine di favorire particolari soggetti

PONDERAZIONE DEL RISCHIO								
PROCESSO	RISCHIO	LIVELLO VARIABILI PROBABILITA'			LIVELLO VARIABILI IMPATTO			LIVELLO VARIABILI DI RISCHIO
Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Indebito rilascio di autorizzazioni e concessioni in favore di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio			Impatto in termini di contenzioso		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			
		Livello di opacità del processo	Basso			Danno generato		
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa			
		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio					
		Segnalazioni, reclami	Basso					

Rilascio di concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Indebita concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché indebita attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio		
		Coerenza operativa	Medio			Impatto in termini di contenzioso			Medio	
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto							
		Livello di opacità del processo	Basso							
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio					Medio
		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio							
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio				
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso									
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico		
		Coerenza operativa	Medio							

	orientata a favorire determinate imprese	Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Alto						
		Livello di opacità del processo	Basso			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			Medio			
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso						Danno generato	Alto		
		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio							Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	
		Segnalazioni, reclami	Basso								Impatto in termini di contenzioso	Alto
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso									Alto
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello	Discrezionalità	Medio	Medio								
		Coerenza operativa	Medio			Alto						
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto									

	procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare determinate imprese	Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio		
		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio					
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Livello di opacità del processo	Basso					

	determinate imprese	Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio			
		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio						
		Segnalazioni, reclami	Basso			Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso						
Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire determinate imprese	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico	
		Coerenza operativa	Medio						
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto						
		Livello di opacità del processo	Basso						
		Impatto in termini di contenzioso	Alto						

		Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio			
		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio						
		Segnalazioni, reclami	Basso			Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso						
Redazione del cronoprogramma	Definizione delle tempistiche orientata a favorire determinate imprese	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico	
		Coerenza operativa	Medio						
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto						
		Livello di opacità del processo	Basso						
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso						
		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Medio						

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni al fine di agevolare determinate imprese	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Elusione delle disposizioni in materia di anomalia delle offerte al fine di agevolare determinate imprese	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Procedure negoziate	Indebito ricorso alla procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Affidamenti diretti	Indebito ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Critico	
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvazione, in corso di esecuzione del contratto, di varianti non necessarie per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta o di conseguire guadagni ulteriori	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto					
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					
		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti alle gare volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo tra tutti i soggetti	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

	partecipanti allo stesso	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Alto	Critico
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto					
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					
					Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		

	posizione da ricoprire, al fine di reclutare candidati particolari	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Basso		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
	Irregolare composizione delle commissioni di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Livello di opacità del processo	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Progressioni di carriera	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti	Inosservanza delle regole procedurali allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Procedimenti disciplinari	Abuso nell'esercizio del potere disciplinare al fine di favorire dipendenti particolari	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Gestione delle entrate	Violazioni delle norme e dei principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (mancato accertamento, mancata riscossione o mancata iscrizione	Discrezionalità	Medio	Basso	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Basso
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Rilevanza degli interessi esterni	Medio		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

	del credito nella competenza dell'anno finanziario di riferimento) allo scopo di favorire particolari soggetti	<p>Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT</p> <p>Segnalazioni, reclami</p> <p>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</p>	<p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p>		<p>servizio</p> <p>Danno generato</p>	<p></p> <p>Alto</p>		
Gestione delle spese	Violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa, mancato o insufficiente controllo dei vincoli previsti per legge al fine di agevolare determinati soggetti	<p>Discrezionalità</p> <p>Coerenza operativa</p> <p>Rilevanza degli interessi esterni</p> <p>Livello di opacità del processo</p> <p>Presenza di "eventi sentinella"</p>	<p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p>	Basso	<p>Impatto sull'immagine dell'Ente</p> <p>Impatto in termini di contenzioso</p> <p>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del</p>	<p>Basso</p> <p>Medio</p> <p>Medio</p>	Medio	Basso

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Basso		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Alienazione di beni	Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e abusi nella gestione dei beni al fine di favorire determinati soggetti	Discrezionalità	Medio	Basso	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Basso
		Coerenza operativa	Medio					
		Rilevanza degli interessi esterni	Medio					
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					
		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Basso		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Attività svolta sul territorio da parte della polizia provinciale, in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca	Abuso nello svolgimento delle attività di controllo di spettanza per agevolare determinati soggetti	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

	per favorire soggetti particolari	Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Gestione degli affari legali e del contenzioso	Mancata costituzione in giudizio, assenza di motivazioni oggettivamente sostenibili, al fine di avvantaggiare la controparte	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto					
		Livello di opacità del processo	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					
Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica di parte	Valutazione iniqua dei curricula	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Medio		Impatto in termini di contenzioso	Medio		
		Rilevanza degli interessi esterni	Alto		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Livello di opacità del processo	Basso					
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Medio		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa						
Attività di pianificazione territoriale provinciale	Abuso nell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale al fine di favorire particolari soggetti	Discrezionalità	Medio	Medio	Impatto sull'immagine dell'Ente	Basso	Medio	Medio
		Coerenza operativa	Alto		Impatto in termini di contenzioso	Alto		
		Rilevanza degli interessi esterni	Medio					
		Livello di opacità del processo	Basso		Impatto organizzativo e/o sulla continuità del	Medio		
		Presenza di "eventi sentinella"	Basso					

		Livello di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Medio		servizio			
		Segnalazioni, reclami	Basso		Danno generato	Alto		
		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Basso					

