

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
1	Acquisizione e gestione del personale	Concorso e/o selezione per assunzione, anche a tempo determinato, del personale	Programmazione	Bando	Settore risorse umane	NO	Il Bando potrebbe essere redatto a favore di alcune categorie di soggetti	Assenza di programmazione	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è ritenuto Basso in quanto la presenza di una programmazione a monte dell'avvio della selezione e di un regolamento che disciplina i criteri di selezione rendono poco favorevole il fenomeno corruttivo	Misura di Trasparenza	Rispetto del decreto 33/2013	Immediati						Uffici coinvolti	
	Acquisizione e gestione del personale		Svolgimento selezione	Approvazione graduatoria	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	La Commissione potrebbe favorire alcuni soggetti a discapito di altri	Mancanza di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rischio medio in quanto la discrezionalità è ampia. La presenza di una regolamentazione che disciplina le varie fasi garantisce l'attenuazione di rischi. Gli atti quindi sono valutati, a valle, dal controllo interno	Misura normativa (regolamentazione)	Esiste un apposito regolamento che disciplina i concorsi	Immediati	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli				Ufficio controllo interno e ufficio competente
2	Acquisizione e gestione del personale	Produttività, P.E.O. ed altri vantaggi economici al personale	definizione obiettivi ed individuazione del personale beneficiario	quantificazione premi	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	La fase di elargizione delle competenze accessorie, assegnate a qualunque titolo, al personale dipendente può comportare trattamenti di maggior vantaggio a favore di alcuni a danno di altri.	Mancanza di trasparenza	Scarsa chiarezza normativa	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Valgono le considerazioni di cui al punto precedente. Le attività di trasparenza, le varie forme di coinvolgimento di altre parti (O.O.SS.) nella definizione dei criteri, mitigano il verificarsi di rischi gravi	Misura di Trasparenza	Rispetto del decreto 33/2013	Immediati	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli	Misura normativa (regolamentazione)	Adozione di contratti e regolamenti	Immediati	Ufficio controllo interno e ufficio competente
3	Acquisizione e gestione del personale	Controllo presenze, ferie, permessi etc...	Iniziativa d'ufficio o istanza	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Mancanza di trasparenza	Carenza di conoscenza ai fini del controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Si intende ridurre il rischio inserendo nuove misure di controllo non previste in precedenza	Misura di controllo	I sistemi informatici consentono il controllo immediato	Immediati	Misura di controllo	L'ufficio risorse umane dettaglia la situazione di ogni dipendenti al dirigente datore di lavoro	Semestrale			Uffici coinvolti	
4	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Gli incarichi extra lavorativi possono dar luogo a situazione di favore. La Regolamentazione della materia dovrebbe eliminare ogni forma di disuguaglianza	Misura di Trasparenza	Rispetto del decreto 33/2013	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	Occorre disciplinare le modalità e presupposti per la attribuzione degli incarichi - Sottoporre a controlli interni tutti gli atti	Entro il 31/12	Misura di controllo	L'ufficio di controllo verifica a campione gli atti con rischio superiore al medio	Secondo regolamento dei controlli	Ufficio controllo interno e ufficio competente

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
5	Acquisizione e gestione del personale	Trasformazione rapporto di lavoro, cambi profilo, aspettative, etc..	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Settore risorse umane	SI - tutti i settori	Si potrebbero ignorare norme, anche interne, per favorire qualcuno	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La condivisione dell'istruttoria tra il datore di lavoro e la Struttura del personale attenua il rischio.	Misura di controllo	Il datore esprime parere e l'ufficio personale controlla l'esistenza dei presupposti per l'autorizzazione o diniego	30 giorni	Misura normativa (regolamentazione)	Modifica del regolamento controlli	Entro il 31/12				Ufficio controllo interno e ufficio competente
6	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	Iniziativa d'ufficio	CCDI	Settore risorse umane		Interpretazione delle norme contrattuali generali a favore di determinate categorie di dipendenti	Scarsa chiarezza normativa		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si ravvede la necessità di ulteriori misure preventive, considerando anche la pluralità dei soggetti che partecipano	Misura di Trasparenza	Si ritiene sufficiente le informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente	Immediati	Misura di controllo	Controllo del revisore	Immediati				Uffici coinvolti
7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione per utilizzo spazi di proprietà a qualunque titolo posseduti dalla provincia	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio concessioni	Ufficio tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato Medio in quanto non vi è una diffusione interna delle fasi del procedimento tra più Aree, pur in presenza di una disciplina regolamentare	Misura normativa (regolamentazione)	Regolamenti	Immediati	Misura di Trasparenza	I Regolamenti sono pubblicati sul sito dell'Ente e quindi sono di immediata consultazione ai fini di eventuali reclami	Immediati				Ufficio controllo interno e ufficio competente
8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Competizioni sportive su strada	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ordinanze	Ufficio tecnico e altri uffici statali	Parzialità nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ritardo ingiustificato nel rilascio dell'atto	Scarsa chiarezza normativa	Eccessiva discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più soggetti pubblici, tra cui la Prefettura	Misura di controllo	Esiste un controllo diffuso tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	Tempestivo							Uffici coinvolti
9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessioni, autorizzazioni e n.o. per passi d'accesso, attraversamenti, percorrenze, mezzi pubblicitari etc.	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio concessioni	Ufficio tecnico	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più Aree dell'Ente e dalla regolamentazione presente che specifica ulteriormente la disciplina normativa e procedimentale	Misura di controllo	Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Uffici coinvolti

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Autorizzazioni macchine eccezionali agricoli</b>	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio trasporti	Ufficio Tecnico e Comuni	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Eccessiva discrezionalità	Scarsa chiarezza normativa	ME	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più soggetti pubblici.</b>	Misura normativa (regolamentazione)	L'Ente deve prodigarsi per approvare appositi regolamenti, relativi ai singoli procedimenti autorizzatori (Licenze Conto Proprio, Autoscuole, etc...)	Entro il 31/12 il primo regolamento, a seguire, a cadenza trimestrale, gli altri	Misura di controllo	Il controllo sulla legittimità è eseguito dall'Ufficio controllo interno, secondo le indicazioni del Regolamento sui controlli	Tempi indicati nel regolamento				Uffici coinvolti
11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Rilascio autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)</b>	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Induzione ad alterare il corretto iter procedurale ed a provocare ritardi	Mancanza di trasparenza	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più soggetti pubblici.</b>	Misura di controllo	Esiste un controllo diffuso tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	Tempestivo						Uffici coinvolti	
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)</b>	Istanza dell'interessato	La Provincia è chiamata a rilasciare osservazioni e/o pareri utili al provvedimento finale	Ufficio Ambiente		Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Mancanza di trasparenza	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>Il rischio è attenuato dal coinvolgimento di più soggetti pubblici.</b>	Misura di controllo	Esiste un controllo diffuso tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	Tempestivo						Uffici coinvolti	
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</b>	Istanza dell'interessato	La Provincia è chiamata a rilasciare osservazioni e/o pareri utili al provvedimento finale	Ufficio Ambiente	Altri uffici pubblici	Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>La rilevanza esterna del procedimento e la circostanza che, per quanto di competenza, vi è un numero limitato di soggetti coinvolti (ai fini del parere) determina come MEDIO il rischio</b>	Misura di controllo	Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli						Ufficio controllo interno e ufficio competente	
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	<b>Autorizzazione recupero rifiuti</b>	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Ambiente - R.P.		Pareri illegittimi e/o ritardi nel rilascio degli stessi	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<b>La rilevanza esterna del procedimento e la circostanza che, per quanto di competenza, vi è un numero limitato di soggetti coinvolti (ai fini del parere) determina come MEDIO il rischio</b>	Misura di controllo	Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli						Ufficio controllo interno e ufficio competente	

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività autoscuole	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Eccessiva discrezionalità Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'importanza esterna e l'unicità della responsabilità del procedimento rende il rischio medio. E' necessario procedere alla approvazione di uno specifico regolamento che possa garantire una riduzione del rischio (derivante da discrezionalità). Al momento, in assenza di un regolamento, il controllo successivo è una misura ancora valida e necessaria.	Misura normativa (regolamentazione)	L'Ente deve approvare il regolamento che disciplini il procedimento in questione.	Entro il 31/12	Misura di controllo	Il controllo sulla legittimità è eseguito dall'Ufficio controllo interno, secondo le indicazioni del Regolamento sui controlli	Tempi indicati nel regolamento				Ufficio controllo interno e ufficio competente
16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione inizio attività centri di revisione	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Eccessiva discrezionalità Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'importanza esterna e l'unicità della responsabilità del procedimento rende il rischio medio. E' necessario procedere alla approvazione di uno specifico regolamento che possa garantire una riduzione del rischio (derivante da discrezionalità). Al momento, in assenza di un regolamento, il controllo successivo è una misura ancora valida e necessaria.	Misura normativa (regolamentazione)	L'Ente deve approvare il regolamento che disciplini il procedimento in questione.	Entro il 31/12	Misura di controllo	Il controllo sulla legittimità è eseguito dall'Ufficio controllo interno, secondo le indicazioni del Regolamento sui controlli	Tempi indicati nel regolamento				Ufficio controllo interno e ufficio competente
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Iscrizione attività agenzie pratiche automobilistiche	Istanza dell'interessato	Autorizzazione o diniego	Ufficio Trasporti		Parzialità nella valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione; Induzione ad alterare dati, informazioni o l'istruttoria per favorire posizioni particolari	Eccessiva discrezionalità Scarsa chiarezza normativa	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'importanza esterna e l'unicità della responsabilità del procedimento rende il rischio medio. E' necessario procedere alla approvazione di uno specifico regolamento che possa garantire una riduzione del rischio (derivante da discrezionalità). Al momento, in assenza di un regolamento, il controllo successivo è una misura ancora valida e necessaria.	Misura normativa (regolamentazione)	L'Ente deve approvare il regolamento che disciplini il procedimento in questione.	Entro il 31/12	Misura di controllo	Il controllo sulla legittimità è eseguito dall'Ufficio controllo interno, secondo le indicazioni del Regolamento sui controlli	Tempi indicati nel regolamento				Ufficio controllo interno e ufficio competente
18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Commissione per l'esame merci, viaggiatori, agenzie pratiche automobilistiche e autoscuole	Istanza dell'interessato	Superamento esame	Ufficio Trasporti e Commissione	Altri uffici statali che nominano la commissione	Parzialità nella valutazione dei requisiti per l'accesso agli esami. Parzialità nella valutazione	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'eterogeneità della composizione della commissione e la presenza di norme regolamentari attenuano fortemente il rischio	Misura anti conflitto di interessi	Dichiarazione del tecnico assenza conflitti interesse	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	Esiste ed è vigente apposito regolamento	Immediati				Uffici coinvolti

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
19	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	<b>Alienazione immobili di proprietà della provincia</b>	Istanza dell'interessato	Rilascio autorizzazione acquisto o diniego	Ufficio patrimonio	Ufficio tecnico	Il rischio principale è legato a valutazioni erronee per favorire un terzo	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misura anti conflitto di interessi	Dichiarazione del tecnico assenza conflitti interesse	Immediati	Rotazione	Assegnazione e pratiche a tecnici diversi per stima immobile	Immediati				Uffici coinvolti
20	Contratti pubblici	<b>Programmazione dei lavori, forniture e servizi (anche di progettazione, etc...)</b>	Richiesta esigenze	Programmazione	Tutti gli Uffici responsabili della gestione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	Ufficio Finanziario	Programmazione in assenza di risorse	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misura di controllo	Il coinvolgimento ed il confronto preventivo tra più uffici garantisce il risultato e scongiura l'evento negativo	Immediati						Uffici coinvolti	
21	Contratti pubblici	<b>Scelta della procedura di gara</b>	Bando	contratto di appalto	RUP	Ufficio Appalti e contratti	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Scarsa chiarezza normativa Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misura di Trasparenza	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli	Misura normativa (regolamentazione)	L'Ente ha istituito dal 2020 un Elenco degli OO.EE. Esecutori di lavori pubblici e regolamentato l'uso dello stesso.	Immediati	Ufficio controllo interno e ufficio competente
22	Contratti pubblici	<b>Verifica dei Requisiti di partecipazione</b>	Dichiarazione del partecipante	Ammissione alla procedura di gara	Ufficio Appalti	Ufficio contratti	Una carente istruttoria potrebbe falsare il corretto regime di concorrenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misura di Trasparenza	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	L'organizzazione degli uffici garantisce il doppio controllo (da un lato ufficio gare e dall'altro l'ufficio contratti)	Immediati	Misura di controllo	E' eseguito il controllo a campione delle ditte iscritte all'Elenco degli OO.EE. Ai sensi dell'articolo 4 del relativo Regolamento	Cadenza semestrale	Ufficio controllo interno e ufficio competente

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE		
23	Contratti pubblici	Individuazione commissione di gara	Iniziativa di ufficio	Provvedimento nomina commissari	Ufficio appalti		I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	La composizione della commissione deve rispondere a regole di trasparenza, in assenza della quale l'Ente si espone ad un grave rischio in ambito di corruzione. L'Ente ha aggiornato il vecchio regolamento dei contratti che disciplina in modo puntuale il procedimento di nomina. Si è dotato anche di un Albo commissari. La scelta viene eseguita mediante estrazione previa verifica dei requisiti riferiti all'appalto da valutare.	Misura di Trasparenza	Albo dei commissari	Immediati	Rotazione	Immediati	Misura di controllo	Ricorrere a dipendenti interni seguendo la regola della rotazione (quando possibile) ovvero integrando con commissari esterni	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene opportuna, in aggiunta, la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli	Ufficio controllo interno e ufficio competente
24	Contratti pubblici	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Iniziativa di ufficio	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	RUP - COMMISSIONE	Ufficio appalti	I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il RUP, in solitudine, potrebbe trovarsi nella condizione di favorire questo o quell'operatore. Si impone, pertanto l'obbligo della condivisione con la commissione di gara e, se opportuno, dell'Ufficio appalti	Misura di Trasparenza	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura di controllo	Verifica del RUP con l'ausilio della commissione tecnica di valutazione dell'offerta	Immediati				Ufficio controllo interno e ufficio competente		
25	Contratti pubblici	Affidamenti diretti	indagine di mercato o consultazione elenchi	affidamento della prestazione	RUP		I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il rischio è legato solo con riferimento alla possibilità di eludere le norme sulla concorrenza e rotazione. L'elenco degli operatori economici e la presenza di un regolamento dovrebbe scongiurare il rischio, anche considerando che la Piattaforma elettronico segnala eventuali anomalie	Misura di Trasparenza	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici	Immediati	Misura normativa (regolamentazione)	Tutta la disciplina degli affidamenti è normata dal Regolamento degli Operatori economici	Immediati	Misura di controllo	Si ritiene doverosa, in aggiunta, la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli	Ufficio controllo interno e ufficio competente		
26	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Richiesta della variante	Autorizzazione o diniego	RUP		L'istituto della variante, in se, può comportare abusi nella gestione del contratto di appalto	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il ricorso alla variante in corso di contratto, sebbene disciplinata dalle norme, ampia la discrezionalità del tecnico	Misura di controllo	Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno e ufficio competente		

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
27	Contratti pubblici	Subappalto	Richiesta dell'O.E	Autorizzazione o diniego	RUP	Ufficio contratti	Subappalto autorizzato ad O.E. senza i requisiti	Violazioni di norme	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il subappalto, sebbene ampiamente ammesso dalle norme, potrebbe essere autorizzato senza i requisiti. La diffusione del controllo rende, di per sé, difficile la violazione	Misura di controllo	Inserire una misura specifica di controllo interno per i casi di subappalto	Secondo regolamento dei controlli	Misura di controllo	L'Ufficio contratti, prima dell'autorizzazione al subappalto, verifica il possesso dei requisiti di esecuzione	Immediati				Ufficio controllo interno e ufficio competente
28	Contratti pubblici	Somma Urgenza	Avvio d'ufficio RUP	Attivazione della somma urgenza	RUP		Somma urgenza in assenza dei presupposti ex articolo 163 del Codice	Violazioni di norme	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	I lavori di somma urgenza devono essere comunicati entro 10 giorni alla S.A. per la copertura delle spese (articolo 163 del Decreto Legislativo 50/2016). La conoscenza immediata del lavoro contempera, anche se successivamente, il rischio	Misura di controllo	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è informato entro 5 giorni	5 giorni	Misura di controllo	Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli	Misura di Trasparenza	Pubblicazioni e nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	Immediati	Ufficio controllo interno e ufficio competente
29	Contratti pubblici	COLLAUDO E CRE	Richiesta O.E.	Autorizzazione o diniego	RUP	Altri tecnici	Omesso collaudo o collaudo non conforme	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Gli atti finali sono monitorati da più soggetti tecnici, anche terzi. Tale circostanza attenua il rischio	Misura di controllo	Si ritiene sufficiente la misura del controllo interno eseguito dal competente ufficio multisettoriale	Secondo regolamento dei controlli						Ufficio controllo interno e ufficio competente	
30	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni in materia ambientale	Avvio d'ufficio	Sanzione	Ufficio Sanzioni	Altri Enti accertatori	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'irrogazione delle sanzioni segue un procedimento ben definito, in contraddittorio. Considerata l'importanza delle sanzioni ambientali il rischio resta comunque elevato	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di formazione	al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	annuale				Ufficio controllo interno e ufficio competente
31	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sanzioni per violazioni del Codice della Strada e da Regolamento COSAP	Avvio d'ufficio	Sanzione	Ufficio Viabilità	Ufficio sanzioni	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Scarsa chiarezza normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'irrogazione delle sanzioni segue un procedimento ben definito, in contraddittorio. Al pari delle altre sanzioni sono previste misure di controllo successivo per verificarne la legittimità, quali misure anticorruzione	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di formazione	al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	annuale	Misura di formazione	al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	annuale	Ufficio controllo interno e ufficio competente

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI		Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
32	Incarichi e nomine	Attribuzioni incarichi di collaborazione a soggetti esterni in assenza di professionalità interne	avvio d'ufficio	Affidamento incarico di collaborazione a soggetto esterno	Ufficio competente		Elusione delle norme procedurali per l'affidamento dell'incarico al fine di attuare favoritismi, a danno della trasparenza e della par condicio	Eccessiva discrezionalità	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La selezione deve seguire regole trasparenti	Misura di controllo	L'attività di selezione viene verificata dall'Ufficio controllo a seguito dell'affidamento	Secondo regolamento dei controlli							Ufficio controllo interno e ufficio competente
33	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Bando(Avviso)	Decreto di nomina	Ufficio segreteria	Ufficio affari istituzionali	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Violazioni di norme	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La designazione implica che siano selezionati i soggetti che abbiano i requisiti previsti nell'apposito regolamento.	Misura normativa (regolamentazione)	La selezione viene eseguita secondo quanto stabilito nel regolamento	Immediati						Uffici coinvolti	
34	Affari legali e contenzioso	Affidamento affari contenziosi	avvio d'ufficio	Affidamento incarico di collaborazione a soggetto esterno	Avvocatura		L'affidamento viene fatto in assenza di requisiti di professionalità, a favore di taluni soggetti	Violazioni di norme	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio Medio, riguardante la eventualità di ripetere ingiustificatamente, l'assegnazione di incarichi è attenuato dalle misure riportate	Misura di Trasparenza	Albo dei professionisti e relativa regolamentazione	Immediati	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di Trasparenza	Pubblicazione e nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	Immediati	Ufficio controllo interno e ufficio competente
35	Affari legali e contenzioso	Risoluzione, in fase di precontenzioso, di richieste di risarcimento danni (es. sinistri stradali)	Iniziativa di parte	provvedimento di accoglimento / diniego	Ufficio sinistri	Avvocatura	E' possibile che si giunga a risoluzioni extra giudiziali senza il preventivo accertamento della convenienza per l'Ente	Eccessiva discrezionalità		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La ripartizione delle competenze, in merito alla decisione, ed il coinvolgimento di più settori mitiga il rischio	Misura di controllo	Le verifiche risultano sufficienti in quanto il coinvolgimento di più soggetti (Ufficio, perito, assicurazione, etc.) garantisce una ponderazione adeguata degli elementi a sostegno della scelta	Secondo regolamento dei controlli						Ufficio controllo interno e ufficio competente	
36	Affari legali e contenzioso	Transazioni	Iniziativa di parte	provvedimento di accoglimento / diniego	Ufficio competente	Avvocatura	Disomogeneità dei criteri applicati per la definizione di transazioni nell'interesse dell'Ente	Mancanza di trasparenza	Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La ripartizione delle competenze, in merito alla decisione, ed il coinvolgimento di più settori mitiga il rischio	Misura di controllo	Inserire una misura specifica di controllo interno per i casi in parola	Secondo regolamento dei controlli						Ufficio controllo interno e ufficio competente	

Rigo	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Input	Output	Unità responsabile del processo	Altri Uffici coinvolti	Esemplificazione DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	Livello di interesse esterno	Grado di accentramento in capo all'apicale	Discrezionalità del decisore	Il processo coinvolge più uffici	Eventi corruttivi in passato e/o proc. disciplinari	Esiti negativi di precedenti controlli	Trasparenza del procedimento e dati pubblicati	LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	MISURA N. 1	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 2	Descrizione	Tempi di Attuazione	MISURA N. 3	Descrizione	Tempi di Attuazione	RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Aggiornamento e tenuta inventario beni</b>	Istanza da parte dell'ufficio che acquista il bene	Formazione/aggiornamento inventario	Ufficio patrimonio	Tutti gli uffici	Mancata tutela/valorizzazione del patrimonio dell'Ente, per finalità illecite/contrarie all'interesse pubblico	Scarsa chiarezza normativa Carenza di conoscenza ai fini del controllo	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>Il rischio è stato ritenuto basso anche in precedenza</b>	Misura di controllo	Il coinvolgimento di più uffici assicura un adeguato controllo sulla correttezza della procedura. A conclusione dell'inventario occorre sottoscrivere apposito verbale di consegna	Immediati						Uffici coinvolti	
38	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Gestione ordinaria della spesa</b>	determinazione di impegno	liquidazione e pagamento della spesa	Tutti gli Uffici	Settore finanziario	Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al RUP del provvedimento	Mancanza di trasparenza Eccessiva discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	<b>La diffusione delle attività e i regolamenti vigenti mitigano il rischio</b>	Misura di Trasparenza	si ritiene utile anzitutto la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediati	Misura di controllo	l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	Secondo regolamento dei controlli	Misura di controllo	Alert informativo sui flussi documentali ai sensi delle linee di indirizzo per la tempestività pagamento (D.P. 65/2019)	Immediati	Ufficio controllo interno e ufficio competente
39	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Gestione ordinaria delle entrate</b>	iniziativa d'ufficio a seguito di provvisorio di incasso e/o segnalazione/accertamento da parte dei settori responsabili dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Settore finanziario	Uffici interessati	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Scarsa chiarezza normativa	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	<b>Il rischio è stato ritenuto basso anche in precedenza</b>	Misura di Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Immediati						Uffici coinvolti	