



Provincia di Vercelli

PIAO 2023 – 2025

Sezione 2: Valore pubblico, performance, anticorruzione

Rischi corruttivi e trasparenza -Aggiornamento 2023

- ALLEGATO 2 - Valutazione del rischio:



Metodologia di analisi del rischio



Aree di rischio individuate:

⇒ **Ambito di rischio**

⇒ **Registro dei rischi**

⇒ **Obblighi di Informazione**

⇒ **Misure di prevenzione comuni ai processi dell'area**



Riepilogo delle aree di rischio per settori

La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.

A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso

Discrezionale	alto
Prescrizione Normativa	basso
Istanza di parte	medio
Parzialmente discrezionale	medio
Vincolato	basso
Con atto di programmazione	basso
in conseguenza di un atto precedente	basso
a seguito di eventi	medio
a seguito di accertamento	alto

Modalità di attuazione

discrezionali	alto
parzialmente discrezionali	medio
vincolate	basso
definite	basso
definite da atti precedenti	basso
definite da norme o regolamenti	basso
definite con parametri e sistemi di calcolo	basso
a seguito di verifica	alto

Quantificazione del quantum

non ricorre	basso
discrezionale	alto
parzialmente discrezionale	medio
vincolata	basso
definita	basso

definita da atti precedenti	basso
definita da norme o regolamenti	basso
definita con parametri e sistemi di calcolo	basso
Individuazione del destinatario	
non ricorre	basso
mediante procedura selettiva	alto
in base a requisiti	medio
in modo vincolato	basso
a seguito dell'istanza	basso
definito in atti precedenti	basso
definito da norme di legge	basso
discrezionale	alto
controinteressati	
non sono presenti	basso
possibili	medio
sono presenti	alto
occasionali	medio
sistema di controllo	
nessuno	alto
previsto	medio
previsto per alcune fasi	medio
successivo	basso
successivo a campione	medio
nel corso della procedura	basso
controllo costante e diffuso	basso
non è richiesto	basso
non è previsto	alto
Obblighi di pubblicazione	
non sono previsti	alto
previsti per alcune fasi	medio
previsti	basso

Quadro normativo

stabile	basso
variabile	alto
complesso	alto
stabile ma complesso	alto

Sistema di pianificazione

previsto	basso
previsto ma non attuato	alto
da prevedere	alto
non è necessario	basso
non è previsto	medio
è previsto per alcune fasi	medio

Conflitto di interessi

non ricorre	basso
probabile	medio
molto probabile	alto
possibile	alto

Sistemi di partecipazione

non richiesti	basso
previsti e attuati	basso
possibili ma non attuati	medio
necessari ma non attuati	alto
non sono presenti	medio
sono presenti	basso
occasionalmente	medio

Atti di indirizzo

non richiesti	basso
previsti	basso
previsti ma da adeguare	medio
da prevedere	alto
possibili	medio

sono presenti

basso

occasionali

medio

non sono presenti

alto

Tempi di attuazione

non sono definiti

alto

non sempre rispettati

alto

definiti

basso

definiti ma non monitorati

alto

non definibili

alto

sono definiti e monitorati

basso

sono definiti ma non sempre monitorati

alto

definiti in parte

medio

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

n. dei processi individuati **4**

n. di misure di prevenzione: **14**

Ambiti di rischio

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

Registro dei rischi

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza

obblighi di informazione

- n. procedure concorsuali avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminato
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- n. eventuali contenziosi avviati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica requisiti del beneficiario</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Conflitto di interessi</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Etica e codice di comportamento</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali</div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

tipo di misura

misura

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

n. dei processi individuati **14**

n. di misure di prevenzione: **18**

Ambiti di rischio

- programmazione del fabbisogno
- modalità di scelta del contraente
- definizione degli obblighi contrattuali
- individuazione dei componenti della commissione/del seggio
- individuazione della rosa dei partecipanti
- esecuzione del contratto
- liquidazione/pagamento
- escursione della polizza fidejussoria

Registro dei rischi

- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente
- modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità
- inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali
- incompetenza, inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione
- definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione
- inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni
- liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione
- pagamento in violazione del principio di cronologicità
- acquisizione di polizze fidejussorie inadeguate, mancate escursioni delle polizze quando richieste

obblighi di informazione

- n. affidamenti diretti
- n. procedure negoziate
- n. procedure aperte
- n. affidamenti in proroga
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica del rispetto dei vincoli normativi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Organizzazione e</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">predisposizione di modulistica</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione
tipo di misura	misura
Etica e codice di comportamento	prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto (autorizzazioni, concessioni, ecc.)

n. dei processi individuati **10**

n. di misure di prevenzione: **13**

Ambiti di rischio

Previsione regolamentare dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
 Pubblicazione e trasparenza
 Applicazione dei criteri prescritti e condizioni per il rilascio o il rinnovo
 Modalità di utilizzo
 Corresponsione dei pagamenti

Registro dei rischi

- Assenza o inadeguatezza delle prescrizioni regolamentari
- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
- assenza di controlli sul corretto impiego delle autorizzazioni o delle concessioni
- assenza di controlli sulla corresponsione dei pagamenti

obblighi di informazione

n. autorizzazioni rilasciate
 n. autorizzazioni negate
 n. concessioni rilasciate
 n. concessioni rinnovate
 n. concessioni revocate
 tempo medio di rilascio di autorizzazioni
 tempo medio di rilascio delle concessioni
 eventuale contenzioso

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica del rispetto dei vincoli normativi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Etica e codice di comportamento</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti</div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

tipo di misura

misura

predisposizione di modulistica

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione: **4**

Ambiti di rischio

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

Registro dei rischi

- Mancata previsione o dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche
- Mancata o non adeguata definizione dei criteri per la determinazione del "quantum"
- Mancata pubblicazione degli atti ai fini della partecipazione
- Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi

obblighi di informazione

- n. richieste di contributi esaminate
- n. richieste di contributi accolte
- eventuali situazioni patologiche riscontrate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica coerenza con i regolamenti dell'ente</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica requisiti del beneficiario</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Organizzazione e</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">predisposizione di modulistica</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

tipo di misura	misura
Trasparenza e partecipazione	rispetto degli obblighi di trasparenza
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- determinazione dell'importo
- fase di accertamento
- riscossione
- iscrizione a ruolo
- procedure coattive
- riconoscimento di sgravi
- applicazione di esenzioni o riduzioni

Registro dei rischi

- Arbitrarietà nelle determinazione del quantum
- Mancata emissione degli accertamenti
- Mancata o parziale riscossione
- Mancata iscrizione a ruolo
- mancata attivazione delle procedure coattive
- Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni

obblighi di informazione

n. richieste di sgravio presentate
 n. richieste di agravo accolte
 verifiche sulla mancata riscossione di proventi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura	misura
Normativa e Regolamentazione	formalizzazione della procedura
cadenza / tempi di attuazione	indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

06. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- decisione in ordine agli interventi da effettuare
- determinazione del quantum in caso di violazione di norme
- cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati

Registro dei rischi

- ricorrenza e abitudinarietà dei soggetti controllori
- omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo
- indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati
- mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie
- mancata applicazione delle sanzioni

obblighi di informazione

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Organizzazione e</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">pianificazione degli interventi</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifiche di regolarità dei pagamenti</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Trasparenza e partecipazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Acquisizione di osservazioni</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	misura <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Etica e codice di comportamento

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

cadenza / tempi di attuazione

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

07. Incarichi e nomine

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

n. dei processi individuati **2**

n. di misure di prevenzione: **6**

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione

Registro dei rischi

- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi
- Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione
- Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico
- Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
- Mancata verifica della prestazione resa
- Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità

obblighi di informazione

- n. procedure selettive avviate
- n. incarichi conferiti
- n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
- n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
- eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. revocche di avvisi di selezione già pubblicati
- n. segnalazioni di possibili irregolarità

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Trasparenza e partecipazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">preventiva pubblicazione dei criteri di selezione</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica requisiti del beneficiario</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

08. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

n. dei processi individuati **3**

n. di misure di prevenzione: **7**

Ambiti di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- Rimborso delle spese legali

Registro dei rischi

- Affidamento dell'incarico di patrocinio
- inadeguatezza dei presupposti di legge nella determinazione del quantum
- Assenza di un vantaggio per l'ente alla transazione
- Assenza del parere legale nella transazione su giudizi pendenti
- Mancata approvazione del Consiglio provinciale nel caso di transazione che impegni più esercizi
- Mancanza dei presupposti per il rimborso delle spese legali

obblighi di informazione

- n. incarichi di patrocinio conferiti
- n. pratiche di contenzioso pendenti
- n. pratiche di contenzioso definite
- n. rimborsi per spese legali
- n. transazioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura

Etica e codice di comportamento

cadenza / tempi di attuazione

misura

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

indicatore di efficacia / attuazione

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

09.Pianificazione e governo del territorio

Aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dei suoi Piani e Progetti di approfondimento; copianificazione ; approvazione degli strumenti urbanistici e varianti dei Comuni; modificazioni urbanistiche del territorio provinciale (varianti generali, strutturali, parziali ai PR, varianti semplificate, varianti connesse al Piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari)

n. dei processi individuati **1**

n. di misure di prevenzione: **1**

Ambiti di rischio

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione degli aggiornamenti del Piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
- fase di approvazione del piano
- predisposizione di studi e progetti territoriali specifici
- disparità di trattamento;

Registro dei rischi

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- Inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

obblighi di informazione

- n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA

tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Controllo</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">verifica coerenza con i regolamenti dell'ente</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
tipo di misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Normativa e Regolamentazione</div>	misura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">formalizzazione della procedura</div>
cadenza / tempi di attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	indicatore di efficacia / attuazione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

RIEPILOGO PER SETTORI

	n. aree di rischio	n. processi	n. misure di prevenzione	% ricorrenza rischio		
				alto	medio	basso
Settore Ambiente e Territorio	4	10	15	11	15	75
Settore AA.GG- Economico Finanziario	8	19	43	14	15	71
Settore Lavori Pubblici	3	12	17	6	13	81

Settore Ambiente e Territorio

Ambiente - Pianificazione territoriale-Risorse idriche-SUA e appalti e contratti

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processi di lavoro

misure di prevenzione

Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali

2

Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture

2

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

- Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, beni e servizi

area di rischio

08. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

Applicazioni delle sanzioni amministrative in materia ambientale

2

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

Rilascio e rinnovo di concessioni e licenze per l'uso delle risorse idriche

1

Rilascio di autorizzazioni in materia di trasporto privato

1

Rilascio di autorizzazioni in materia ambientale

4

Provvedimenti interdittivi alle autorizzazioni in materia ambientale

2

area di rischio

09.Pianificazione e governo del territorio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Rilascio di pareri di compatibilità con il Piano Territoriale Coordinamento Prov.le di piani, programmi e su strumenti urbanistici

1

Settore AA.GG- Economico Finanziario

Affari Generali, legali e contenzioso-Sistema di gestione e conservazione documentale- Finanze e bilancio - Gestione del personale-Sistemi informativi-Istruzione-Pari opportunità e antidiscriminazione

area di rischio

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Assunzione di personale anche dirigenziale a tempo determinato	4
<input type="radio"/> Assunzione di personale a tempo indeterminato	6
<input type="radio"/> Progressione economica orizzontale e verticale del personale	2
<input type="radio"/> Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni extra ufficio	2

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori,servizi e forniture

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	
<input type="radio"/> Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	2
<input type="radio"/> Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori servizi e forniture	1
<input type="radio"/> Affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"	1

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Attribuzione di incarico di patrocinio legale dell'Ente	2
<input type="radio"/> Applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale	3

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Rilascio di autorizzazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne libere

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

- controlli sulle autorizzazioni rilasciate in materia ambientale

3

- verifiche ispettive sulle autorizzazioni ambientali di competenza delegate dall'Autorità Giudiziaria

1

area di rischio

05. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Gestione amministrativa degli immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente

3

- Gestione del servizio di cassa economale

2

- Costituzione, tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

1

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

misure di prevenzione

- Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione in seno ad Enti, Organismi e Fondazioni

2

- Affidamento di incarico di prestazione professionale

4

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

Concessione di contributi a Enti e/o Associazioni

4

Settore Lavori Pubblici

Lavori Pubblici -Edilizia - Viabilità -Polizia provinciale - Protezione Civile

area di rischio

02. Contratti pubblici-Affidamento lavori, servizi e forniture

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Procedure di gara aperta o ristretta per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi	3
<input type="radio"/> Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	1
<input type="radio"/> Procedure negoziate per acquisizione di forniture, lavori e servizi anche professionali	2
<input type="radio"/> Affidamento diretto "sotto soglia" per lavori, servizi e forniture	2
<input type="radio"/> Affidamento di lavori in somma urgenza	1
<input type="radio"/> Affidamenti di lavori e servizi in proroga	1

area di rischio

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processi di lavoro

misure di prevenzione

<input type="radio"/> Rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di opere e lavori ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali	1
<input type="radio"/> Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali, transito macchine agricole, competizioni sportive su strada	1
<input type="radio"/> Rilascio e rinnovo di concessioni demaniali per l'occupazione di spazi e aree pubblici	1
<input type="radio"/> Rilascio di nulla osta ai Comuni per l'occupazione di spazi ed aree pubblici all'interno dei centri abitati	1
<input type="radio"/> Rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari su strade o aree provinciali	1

area di rischio

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processi di lavoro

misure di prevenzione

Gestione delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada

2