



**PROVINCIA DI RIETI**

**ALLEGATO 1**

**CATALOGO DEI PROCESSI, DEGLI EVENTI RISCHIOSI, DEI FATTORI ABILITANTI E STIMA DEL  
RISCHIO DI CORRUZIONE**

## 1. Sistema di gestione del rischio

Nell'ambito del PTPCT della Provincia di Rieti, la fase di valutazione del rischio è volta ad analizzare e confrontare i rischi al fine di individuare le priorità di trattamento e le possibili misure preventive da adottare.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. Identificazione
2. Analisi
3. Ponderazione

I seguenti paragrafi illustrano lo svolgimento ed i risultati di ciascuna delle fasi precedentemente elencate.

### 1.1 Identificazione dei rischi

Identificare il rischio di corruzione significa individuare gli eventi corruttivi, cioè i comportamenti a rischio di corruzione, che potrebbero essere messi in atto all'interno dell'amministrazione.

Detta attività, la quale ha coinvolto l'intera struttura organizzativa con particolare riguardo ai Dirigenti, ha inteso individuare tutte le tipologie di rischio che potrebbero accadere per ciascun processo.

Oggetto dell'attività di identificazione dei rischi, sono stati i sotto-processi, come individuati nel catalogo allegato al presente PTPCT.

All'esito delle attività sopra descritta, si è pervenuti alla creazione del **Catalogo dei Processi, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio della Provincia di Rieti Allegato 1 al presente Piano**, nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi individuati per ciascun sotto-processo.

### 1.2 Analisi e ponderazione dei rischi

La seconda fase dell'attività di valutazione dei rischi è rappresentata dall'analisi dei rischi, a sua volta suddivisa in ulteriori due sotto fasi:

1. Analisi dei fattori abilitanti della corruzione;
2. Stima del livello di esposizione al rischio dei processi e dei relativi sotto-processi.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Con riferimento all'analisi dei "fattori abilitanti", ovvero dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, l'analisi è stata svolta in concomitanza con quella di identificazione degli eventi rischiosi, ed è contenuta nel **Catalogo dei Processi, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio della Provincia di Rieti Allegato 1 al presente Piano**.

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dalla Provincia di Rieti per l'analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero *"la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione"*.

Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischio a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	<b>Discrezionalità:</b> 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	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	<b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) 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 operative
		(2) 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 operativa
		(1) 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
P3	<b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	<b>Livello di opacità del processo</b> , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte del NIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	(3) 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 NIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(2) 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 NIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		(1) 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", ne rilievi da parte del NIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
P5	<b>Presenza di "eventi sentinella"</b> 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 sul processo in esame	(3) Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni

<b>P6</b>	<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) 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
		(2) 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
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
<b>P7</b>	<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	(3) Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		(2) Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		(1) Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni
<b>P8</b>	<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	(3) Alto	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		(2) Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		(1) Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto**, **(2) Medio**, **(1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

<b>INDICATORE DI IMPATTO</b>			
<b>N.</b>	<b>Variabile</b>	<b>Livello</b>	<b>Descrizione</b>
<b>I1</b>	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	(3) Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(2) Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		(1) Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
<b>I2</b>	<b>Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera

	del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso		consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
<b>I3</b>	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , 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	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
<b>I4</b>	<b>Impatto in termini di costi</b> , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per 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	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico

(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

## Settore 1 – Gestione giuridica del personale, procedimenti disciplinari, statistica, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali e gestione forme associate, pari opportunità, società partecipate

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SOGGETTI COINVOLTI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>						
Avviso di selezione procedura di mobilità	Costruzione del Bando preconstituendo requisiti che riducono la partecipazione	mancanza di trasparenza	Dirigente responsabile del procedimento	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempo determinato), collocamento	Previsioni 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 allo scopo di reclutare candidati particolari	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione di Concorso; esperti; candidati	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Progressioni di carriera (fasce, selezioni interne/ incarichi di coordinamento/ posizioni organizzative)	Valutazione dei candidati, al fine di evitare il rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione di Concorso; esperti	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigenti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Nomina commissione di concorso	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	assicurare la terzietà e l'indipendenza	prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Commissione di Concorso; esperti; candidati			
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Organi politici, Dirigenti	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Concessione aspettative	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente, dipendenti dell'Ente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessione congedi parentali	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente, dipendenti dell'Ente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Pagamento indennità accessorie, straordinari e simili	Pagamenti non dovuti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Inserimento giustificativi assenza	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente responsabile del procedimento	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, amministratori, professionisti)	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente gestione risorse umane, responsabile del procedimento	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Fondi di natura incentivante previsti dal contratto (comparto e dirigenza)	Discrezionalità nell'assegnazione degli incentivi per agevolare alcuni soggetti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente gestione risorse umane	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente gestione risorse umane	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Concessione Benefici legge 104/92 e D.lgs. 151/2001	Abuso nella concessione del beneficio in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Ufficio procedimenti disciplinari	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)</b>						
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

<p>Requisiti di aggiudicazione</p>	<p>Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RISCHIO CRITICO</p>
<p>Procedure negoziate</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RISCHIO CRITICO</p>
<p>Affidamenti diretti</p>	<p>Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RISCHIO CRITICO</p>

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

<p>Revoca del Bando</p>	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>RISCHIO CRITICO</p>
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO ALTO</p>

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo e consumo dei beni provinciali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

<p>Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti</p>	<p>Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>		<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>
<p><b>I - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>						
<p>Processo di protocollazione informatizzata dei documenti di gare e selezioni pubbliche</p>	<p>Artato ordine nella protocollazione corrispondenza cartacea; collusione con imprese ed operatori economici; occultazione documenti; alterazione data e ora di ricezione e diffusione di informazioni riservate; manomissione dei documenti di gara in quanto localizzati in luogo non protetto</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>	<p>Dipendenti addetti al Servizio; Cittadini; Operatori pubblici e privati</p>	<p>BASSO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RISCHIO MEDIO</p>
<p>Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni</p>	<p>Mancata verifica dei requisiti previsti per legge e dell'assenza di cause di inconferibilità incompatibilità in capo ai soggetti da nominare</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;</p>		<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>RISCHIO BASSO</p>

<b>L - Società partecipate, controllate o vigilate</b>						
Partecipazione pubblica in aziende speciali e consortili ed enti pubblici vigilati per la gestione di servizi	Collusione con beneficiari di utilità economiche; alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Partecipazione pubblica in società di capitale per la gestione di servizi	Collusione con beneficiari di utilità economiche; alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;	Amministratori; Dipendenti dell'Ente; Enti partecipati	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>M - Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	Utilizzo della posizione per conseguire vantaggi personali o orientare le scelte degli enti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto	Enti locali	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

		ai processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste; mancanza di trasparenza;				
--	--	---	--	--	--	--

**Settore 2 – Programmazione finanziaria e gestione delle entrate e delle spese, economato, gestione economica del personale, formazione professionale e sistema IeFP (SRA), sistema informativo e innovazione tecnologica, ex deleghe Regionali**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SOGGETTI COINVOLTI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>						
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste	Dirigente	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigenti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Organi politici, Dirigenti	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Pagamento indennità accessorie, straordinari e simili	Pagamenti non dovuti	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Inserimento giustificativi assenza	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio	Dirigente responsabile del procedimento	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, amministratori, professionisti)	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente, responsabile del procedimento	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Fondi di natura incentivante previsti dal contratto (comparto e dirigenza)	Discrezionalità nell'assegnazione degli incentivi per agevolare alcuni soggetti	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ufficio procedimenti disciplinari	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)</b>						
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguata diffusione della cultura della legalità				
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguata diffusione della cultura della legalità	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso		Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	quello atteso in assenza di presupposti	prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	NESSUN RISCHIO			BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza		Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Riscossioni	Agevolazione degli Utenti	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo e consumo dei beni provinciali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione magazzino servizio informatico	Occultare o sottrarre beni; ricevere proventi da esterni per alienazione a terzi	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste	Dirigente Settore; responsabile servizio economato; dipendenti dell'ente; amministratori	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Gestione cassa economale	Falsa rappresentazione di situazioni di necessità ed urgenza; Falsa rappresentazione delle condizioni di negoziazione; Artata modifica della contabilità	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste	Dirigente Settore; Responsabile servizio economato; cassiere; amministratori e dipendenti dell'ente	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>H - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Assegnazione di vantaggi economici tramite pubblicazione di avvisi pubblici	Mancanza di predefinizione contenuti del bando e/o della documentazione richiesta. Attività di valutazione e verifica alterate per garantire vantaggi personali	Mancanza di trasparenza	Funzionari Servizio Lavoro e potenziali beneficiari (persone fisiche, imprese, enti no profit)	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>I - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Processo di protocollazione informatizzata dei documenti di gare e selezioni pubbliche	Artato ordine nella protocollazione corrispondenza cartacea; collusione con imprese ed operatori economici;	Mancanza di trasparenza Mancanza di misure di trattamento del rischio (	Dipendenti addetti al Servizio; Cittadini;	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	occultazione documenti; alterazione data e ora di ricezione e diffusione di informazioni riservate; manomissione dei documenti di gara in quanto localizzati in luogo non protetto	controlli), o mancata attuazione di quelle previste	Operatori pubblici e privati			
Organizzazione manifestazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	inadeguata diffusione della cultura della legalità		BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

**Settore 3 – Organi istituzionali, affari generali, controlli interni e trasparenza, avvocatura, gestione tutele assicurative, formazione del personale**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SOGGETTI COINVOLTI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>						
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	Mancanza di trasparenza	Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	Mancanza di trasparenza e applicazione delle misure di trattamento del rischio e/o controlli	Dirigenti e/o Responsabile del servizio incaricato	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità` e scarsa chiarezza della normativa di Riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza di trasparenza	Organi politici, Dirigenti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		Eccessiva regolamentazione, complessità` e scarsa chiarezza della normativa di Riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Inserimento giustificativi assenza	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	Mancanza di controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente responsabile del procedimento	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	Mancanza di trasparenza	Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e/o controlli	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	Inadeguata diffusione della cultura legalità	Ufficio procedimenti disciplinari	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>B - Affari legali e contenzioso</b>						
Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	Mancata garanzia della trasparenza ed imparzialità, mancato rispetto della rotazione degli incarichi, mancato aggiornamento dell'albo dei professionisti	Mancanza di trasparenza – Esercizio prolungato ed esclusivo della Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Avvocati esterni all'Ente, Avvocato e Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)</b>						
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza - Mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e /o controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di controllo/esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	NESSUN RISCHIO	Nessun fattore abilitante	Dirigente e/o Segretario Generale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Mancanza di trasparenza mancata applicazione delle misure di trattamento del rischio e/o controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dipendenti Settore	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza		Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Utilizzo e consumo dei beni provinciali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancato controllo	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancato controllo	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>I - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Organizzazione manifestazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Mancanza trasparenza e di controllo esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Staff Presidenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessioni patrocinio non oneroso	Lesione dell'immagine dell'Ente in cambio di utilità personale	Mancanza trasparenza e di controllo esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Staff Presidenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione dell'archivio	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Mancanza trasparenza e di controllo esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; e/o funzionario incaricato	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Funzionamento degli organi collegiali	NESSUN RISCHIO	Nessun fattore abilitante	Dirigente Settore; e/o funzionario incaricato	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

**Settore 4 – Edilizia scolastica, Opere pubbliche, Stazione Unica Appaltante, Valorizzazione e Tutela Ambientale, Osservatorio provinciale rifiuti**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SOGGETTI COINVOLTI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
----------	------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------	--------------------

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>						
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigenti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Organi politici, Dirigenti	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Inserimento giustificativi assenza	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente responsabile del procedimento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza;	Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Ufficio procedimenti disciplinari	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)</b>						
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;				
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Programmazione, pianificazione e realizzazione di OO.PP.	Predisposizione di un capitolato tecnico/prestazionale e/o di altra documentazione atta ad agevolare un soggetto. Artata ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto. Artate modifiche della contabilizzazione	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;	Regione e Comuni - Società appaltatrici - Professionisti e Società di progettazione, ecc.	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	dei lavori. Falsa rappresentazione delle condizioni del collaudo					
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Richieste di interventi manutentivi per i locali adibiti ad uffici	Si potrebbero verificare casi in cui non è necessario l'intervento e di conseguenza si favorisce la ditta fornitrice	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	NESSUN RISCHIO		Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Attività ispettive dei controlli	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Aziende ARPA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Alienazione immobili	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo e consumo dei beni provinciali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancanza di controlli;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessioni in uso gratuito di beni immobili disponibili ed indisponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	Alterazione delle procedure	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; Presidente; soggetti pubblici e privati interessati	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Concessione in locazione di beni immobili disponibili ed indisponibili del patrimonio immobiliare dell'ente	Alterazione delle procedure	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; Presidente; soggetti pubblici e privati interessati	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Concessione in uso a terzi di strutture scolastiche provinciali	Alterazione delle procedure e/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali	Mancanza di trasparenza;	Funzionari del Servizio Istruzione; Associazioni e Società Sportive iscritte al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali; Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata; Associazioni e Società Sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia; Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nei registri provinciali e regionali; Comuni	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Acquisizione immobili per locazioni passive dell'ente	Mettere in campo una procedura al fine di favorire terzi proprietari di immobili	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza		MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Mantenimento patrimonio immobiliare e rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	NESSUN RISCHIO			BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Stipula di contratti di locazione di beni immobili	Discrezionalità nella scelta del locatario e dell'immobile. Discrezionalità nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Omissione di verifiche mancato controllo sui requisiti dichiarati. Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente. Mancato rispetto sulle norme in materia di conflitto di interessi. Mancato rispetto dei termini del procedimento	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente settore; personale dipendente	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>G - Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente</b>						
Nulla osta per il transito dei trasporti eccezionali lungo le strade della provincia	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di controllo;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

<b>H - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Espletamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio.	Mancanza di trasparenza;	Persone fisiche e giuridiche, Enti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>I - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Mancata possibilità di svolgere una verifica preventiva dei requisiti personali in capo al richiedente	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione dell'archivio	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Concessione gestione impianti sciistici di risalita.	Alterazione delle procedure	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; Presidente; soggetti pubblici e privati interessati	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

**Settore 5 – Viabilità, Autoparco, Servizio Patrimonio, Polizia Locale, Protezione Civile, Servizio Urbanistica e Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs n. 81/2008**

<b>PROCESSO</b>	<b>EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>FATTORE ABILITANTE</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>						
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigenti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Organi politici, Dirigenti	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Ufficio procedimenti disciplinari	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)</b>						
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture					
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Programmazione, pianificazione e realizzazione di OO.PP.	Predisposizione di un capitolato tecnico/prestazionale e/o di altra documentazione atta ad agevolare un soggetto. Artata ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto. Artate modifiche della contabilizzazione dei lavori. Falsa rappresentazione delle condizioni del collaudo	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Regione e Comuni - Società appaltatrici - Professionisti e Società di progettazione, ecc.	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		processo da parte di pochi o di un unico soggetto;				
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Acquisizione verbali del Corpo di Polizia Provinciale	L'informatizzazione del flusso documentale del protocollo garantisce tracciabilità e trasparenza. Esistente procedura informatizzata di gestione dei verbali redatti su strada dall'operatore	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Disamina verbali per emissione avvisi di accertamento, atti di contestazione e ordinanze di ingiunzione	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	NESSUN RISCHIO		Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Controlli pubbliche affissioni	NESSUN RISCHIO		Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Omissione di verifiche e controlli documentali	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione sanzioni per violazione del CdS	Discrezionalità nell'esame delle infrazioni rilevate	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; Organi Polizia Locale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attività ispettive dei controlli	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Aziende ARPA	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Irrogazioni di sanzioni	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Aziende/privati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Svolgimento attività di controllo in materia viabilistica	Collusione con i destinatari dell'atto finale	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Ispettori; Trasgressore; Proprietario o co-obbligato solidale	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Effettuazione sopralluoghi nei confronti delle ditte produttrici o addette allo smaltimento di rifiuti, dei depositi e discariche di rifiuti e degli automezzi autorizzati al trasporto rifiuti	Collusione con imprese e operatori economici; Alterazione degli esiti dell'attività di controllo per garantire vantaggi personali	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ispettori; Titolari dell'Impresa; Legali Rappresentanti; Conducenti automezzi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione contabile delle entrate	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione contabile delle spese	Rischio molto ridotto per i rigidi vincoli normativi nonché per le verifiche da parte dell'Organo revisore	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo e consumo dei beni provinciali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Acquisizione beni mobili, servizi e forniture di modico valore rientranti nelle tipologie di beni economici	Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza	Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;				
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza;	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente settore; personale dipendente	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>H - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Autorizzazione ordinaria per realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento rifiuti	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private ARPA, ASL, ATO, Gestore Servizio Idrico Integrato, VIGILI DEL FUOCO, COMUNE	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione integrata ambientale	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private ARPA, ASL, ATO, Gestore Servizio Idrico Integrato, VIGILI DEL FUOCO, COMUNE	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - coordinamento amministrativo (endo-procedimenti coordinati: comunicazioni rifiuti; autorizzazione agli scarichi di acque industriali; autorizzazioni alle emissioni; impatto acustico)	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, Sportelli SUAP, ARPA, ASL, Gestore Servizio Idrico Integrato, Comune	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione cave	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private ARPA ASL Comune	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Concessione escavazione ed emungimento pozzi	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici.; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, privati, ASL, Comune, Autorità di Bacino, Regione Lazio, Comando Militare, Autorità Idraulica, Parchi, ATO, Consorzi di Bonifica	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Concessioni idroelettriche	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, privati cittadini, ASL, Comune, Autorità di Bacino, Comando Militare, Autorità Idraulica, Parchi, ATO, Consorzi di Bonifica	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione unica fonti energia rinnovabili (fer)	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, ARPA, ASL, ATO, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANE, Soprintendenza per i beni archeologici della Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione Unica Fonti convenzionali	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, ARPA, ASL, ATO, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANE,	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	rapporto autorizzatorio una volta instaurato		Soprintendenza per i beni archeologici della Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune			
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche fino a 150 KW (PROCEDURA ASSEGNATA A PARTIRE DA APRILE 2015)	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata rideterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, ARPA, ASL, ATO, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ENEL Distribuzione S.p.A., UFFICIO DELLE DOGANE, Soprintendenza per i beni archeologici della Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC, ENAV, Comune	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
<b>I - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Certificazione di fine bonifica	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private ARPA ASL Comune	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione scarichi idrici	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio una volta instaurato	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Aziende private, privati, Comune	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione unica (conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità) per le infrastrutture lineari energetiche	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure.	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza trasparenza	Aziende del Settore, Enti pubblici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

**Settore 6 – Servizio Geologico, Cartografia, Sit, Servizi di Trasporto in ambito provinciale, Controllo impianti termici, Licenze e Concessioni per attraversamenti, Passi e Accessi Carrabili**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SOGGETTI COINVOLTI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
----------	------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------	--------------------

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

A - Acquisizione e gestione del personale						
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Attestazione della presenza in servizio.	Falsa attestazione della presenza in servizio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigenti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Organi politici, Dirigenti	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO
Inserimento giustificativi assenza	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente responsabile del procedimento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza;	Dirigente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente gestione risorse umane	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Ufficio procedimenti disciplinari	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)						
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	prodotti che favoriscono una determinata impresa	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Acquisti diretti di beni strumentali	Favoritismi	Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di trasparenza; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>D - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>						
Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	NESSUN RISCHIO		Dirigenti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Omissione di verifiche e controlli documentali	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Dirigente Settore, Istruttori tecnici e amministrativi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico Omissione di segnalazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Svolgimento di sopralluoghi ed esercizio attività ispettiva nei confronti delle imprese concessionarie del servizio di revisione veicoli	Collusione con i destinatari dell'atto finale; Collusione con imprese ed operatori economici	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ispettori; Responsabili Tecnici; Titolari dell'Impresa; Legali Rappresentanti	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Svolgimento di sopralluoghi ed esercizio attività ispettiva nei confronti delle Agenzie pratiche auto e Autoscuole	Collusione con i destinatari dell'attività ispettiva	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ispettori; Gestori; Titolari della licenza; Legali Rappresentanti; Insegnanti o istruttori non abilitati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancanza di trasparenza;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Maneggio valori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Utilizzo e consumo dei beni provinciali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Mancanza di trasparenza	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Dirigente settore; personale dipendente	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>G - Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente</b>						
Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Operatori economici; MCTC; altre PP.AA.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di studio e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Operatori economici; MCTC, altre PP.AA.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio					
Autorizzazioni per la gestione delle scuole nautiche	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Operatori economici; MCTC, altre PP.AA.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) apertura nuova autoscuola e/o centro di istruzione automobilistico	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Operatori economici; MCTC, altre PP.AA.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Noleggio Auto/Autobus con conducente	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Operatori economici; MCTC ; altre PP.AA.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Rilascio licenze in conto proprio	Collusione con le imprese e/o con gli operatori economici; mancata predeterminazione dei contenuti della documentazione prodotta, delle regole dell'istruttoria e/o delle prescrizioni a presidio del rapporto autorizzatorio	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Operatori economici; MCTC; CCIAA; altre PP.AA.	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessione stradale per l'occupazione temporanea di spazi provinciali	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessione stradale per reti di telecomunicazione	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade;	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

			soggetti pubblici e privati interessati			
Concessione stradale per allacciamenti ed occupazione di aree provinciali con servizi di rete concessione stradale per accessi a innesti e occupazioni definitive aree di sedime	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, insegne di esercizio e segnaletica industriale lungo ed in vista delle strade provinciali	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio gestione e manutenzione strade; Responsabile Servizio gestione e manutenzione strade; soggetti pubblici e privati interessati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Autorizzazione per il transito dei trasporti eccezionali lungo le strade della regione lombardia	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Nulla osta per il transito dei trasporti eccezionali lungo le strade della provincia	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti pubblici e privati interessati	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessione stradale per opere viabilistiche e di urbanizzazione concessione stradale per accessi a strade provinciali per innesti e lottizzazioni concessione stradale per accessi per distributori e serbatoi di carburante	Alterazione delle procedure e degli esiti dell'attività amministrativa	Mancanza di trasparenza;	Personale tecnico e amministrativo assegnato al Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; Responsabile Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali; soggetti	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

			pubblici e privati interessati			
<b>G - Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza</b>						
Approvazione varianti al PTCP	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Comuni della Provincia, privati cittadini, società, enti, associazioni del territorio, direzioni dell'Ente	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Valutazione di compatibilità al PTCP dei PGT ( e loro varianti), dei piani attuativi in variante ai PGT, dei Programmi Integrati di intervento in variante ai PGT dei Comuni della Provincia	Collusione con con i destinatari dell'atto finale a prescindere dalla sua qualificazione giuridica. Collusione con imprese ed operatori economici	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Comuni della Provincia Direzioni dell'Ente	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
Approvazione modifiche al PTCP	Collusione anche indiretta con destinatari dell'atto finale	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	Comuni della Provincia, privati cittadini, società, enti, associazioni del territorio, direzioni dell'Ente	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO
<b>I - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Verificatori impianti termici	Casualità e mancanza di predeterminazione delle modalità dei controlli	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Professionisti, albi professionali	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente e regolarizzazione passo carrabile	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze per la trattazione della pratica	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	Mancato possibilità di svolgere una verifica preventiva dei requisiti personali in capo al richiedente	Mancanza di controlli/mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio;	Dirigente settore; personale dipendente	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

**Unità di progetto: Gestione sisma**

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE	SOGGETTI COINVOLTI	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
<b>A - Acquisizione e gestione del personale</b>						
Autorizzazione lavoro straordinario	Attribuzione non appropriata	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio	Dirigente	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

		(controlli), o mancata attuazione di quelle previste;				
Attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigenti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Conferimento incarichi dirigenziali/posizione organizzativa	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei, in contrasto con norme di legge e/o regolamento	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Organi politici, Dirigenti	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Inserimento giustificativi assenza	Inserimento giustificativi non dovuti o assenti	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente responsabile del procedimento	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Attribuzione di indennità specifiche	Concessione di benefici economici non spettanti per favorire soggetti particolari	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Fruizione dei benefici legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente gestione risorse umane	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Attivazione procedimenti disciplinari ed irrogazione sanzioni	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti, Omissione di contestazione per condotte	BASSO)Scarsa responsabilizzazione interna;MEDIO)Mancanza di misure di trattamento del rischio	Ufficio procedimenti disciplinari	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	(controlli), o mancata attuazione di quelle previste;				
<b>C - Affidamento di lavori, servizi e forniture (Contratti pubblici)</b>						
Procedure di progettazione	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione, all'interno dei capitolati e/o degli altri elaborati progettuali, di prodotti che favoriscono una determinata impresa	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di requisiti specifici (Es. fatturato, certificazioni, ecc.) che possano restringere il mercato di riferimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

	quello atteso, al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Dato il numero di soggetti comunque coinvolti nel processo il rischio è relativamente basso	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Somma urgenza	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Programmazione, pianificazione e realizzazione di OO.PP.	Predisposizione di un capitolato tecnico/prestazionale e/o di altra documentazione atta ad agevolare un soggetto. Artata ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto. Artate modifiche della contabilizzazione dei lavori. Falsa rappresentazione delle condizioni del collaudo	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Regione e Comuni - Società appaltatrici - Professionisti e Società di progettazione, ecc.	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO



PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Vigilanza sui cantieri di opere pubbliche	Introduzione nel cantiere di soggetti non autorizzati Realizzazione di subappalti di fatto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto preliminare/studio di fattibilità opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante.	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Predisposizione progetto esecutivo opere pubbliche	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO
Atto aggiuntivo al contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione di perizia di variante	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Controlli dichiarazioni precedenti penali per reati contro la PA componenti commissioni di gara	Mancata acquisizione delle dichiarazioni previste per legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO

PIAO 2023-2025 PROVINCIA DI RIETI

Risoluzione del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso in assenza di presupposti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; RUP; progettisti; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>						
Liquidazione e pagamento fornitori	L'introduzione della fatturazione elettronica consente la tracciabilità del processo e la trasparenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Utilizzo e consumo dei beni comunali	Utilizzo improprio o a fini personale dei beni dell'amministrazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente Settore; responsabile servizio; operatori economici	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>F - Incarichi e nomine</b>						
Conferimenti di incarichi a soggetti esterni/collaborazioni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Elusione delle regole stabilite dalla legge. Mancata garanzia di trasparenza ed imparzialità nelle procedure	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Funzionari del Settore ed esperti (professionisti)	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Dirigente, Funzionari del Settore	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>I - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
Gestione dell'archivio	Omissioni o irregolarità nella gestione dell'archivio per procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;	Funzionari del settore	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO