

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
1) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	MEDIO	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	Ufficio Tecnico	Dirigente	L.R. 3/99 PTPC Codice di comportamento	Redazione di una modulistica standard che costituisce un modello di riferimento per l'identificazione dei requisiti ai quali attribuire un punteggio.	E.Q. e Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO	Ufficio Tecnico	Dirigente	L.R. 3/99 PTPC Codice di comportamento	^Check list di controllo che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti. ^Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano.	E.Q. e Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (Ufficio Viabilità: Apertura accessi, recinzioni, scavi sulla sede stradale, installazione mezzi pubblicitari, autorizzazioni gare ciclistiche, ecc.)	MEDIO	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO	Ufficio Viabilità	Dirigente	D. Lgs. 285/92 DPR 495/92 Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nullastada stradali Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali PTPC Codice di comportamento Direttive interne		Dirigente	Istruttoria svolta da più soggetti.
		Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Ufficio Viabilità	Dirigente	DI.vo 285/92 DPR 495/92 Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nullastada stradali Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali PTPC Codice di comportamento Direttive interne	Check List di controllo sul rispetto, per ciascuna pratica, degli obblighi di verifica dei requisiti	E.Q. e Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO	Ufficio Viabilità	Dirigente	D. Lgs. 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 298/74 L. 264/91 L. 11/94 PTPC Codice di comportamento Direttive interne	Check List di controllo sul rispetto, per ciascuna pratica, degli obblighi di verifica dei requisiti.	E.Q. e Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
Rilascio autorizzazioni pratiche sismiche	MEDIO	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO	Servizio Associato Sismica (S.A.S.)	Dirigente Area Politiche del Territorio	L.R. 19/2008 Convenzione con i comuni ex D.C. 9 del 18/04/19		Dirigente e funzionari	Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione con gli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare la discrezionalità nell'adozione delle scelte, attenendosi alle eventuali direttive fornite in fase di controllo interno sugli atti amministrativi
		Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO						Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione ad attività soggette ed autorizzazioni e verifiche
		Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	MEDIO						
Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (concessioni, cartelli pubblicitari, passi carrai ecc.)	MEDIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	MEDIO	Ufficio Tecnico	Dirigente Servizio Infrastrutture Viarie	Dlgs.vo 285/92 DPR 495/92 Regolamento Prov.le C.P. 99464/191 del 24/10/2011 PTPCT Codice di comportamento Direttive interne	Controllo collegiale del rispetto della Check List nella verifica dei requisiti e il rispetto dei tempi per la conclusione del procedimento. Richiamo nel provvedimento della verifica positiva dei requisiti e del tempo di conclusione del procedimento in relazione al termine previsto per legge o negli atti approvati dalla Provincia	E.Q.	
	MEDIO	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Ufficio Tecnico	Dirigente Servizio Infrastrutture Viarie	Dlgs.vo 285/92 DPR 495/92 Regolamento Prov.le C.P. 99464/191 del 24/10/2011 PTPCT Codice di comportamento Direttive interne	Linee Guida interne che stabiliscono criteri per smaltimento pratiche pregresse	E.Q.	Misura organizzativa - Aggiornamento del piano per il recupero dell'arretrato. Report periodico. Controllo -Trattazione dei procedimenti secondo l'ordine del Protocollo salvo situazioni previste nelle Direttive interne. Monitoraggio dei termini del procedimento mediante software Sistema di Gestione Qualità
Riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Volontaria litica e/o venatoria	BASSO	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento - Direttive regionali	Verifica che ogni provvedimento (100%) sia proceduto da adeguata attività istruttoria nel rispetto della normativa che caratterizza il provvedimento finale	Comando Polizia Provinciale	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
2) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Gestione degli istituti del diritto allo studio e del sostegno scolastico (Concessione borse di studio)	BASSO	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di contributi o sussidi a persone non in possesso dei requisiti previsti per agevolare determinati soggetti Omissione dei controlli di merito o a campione	BASSO	Servizio Scuola e Istruzione	Dirigente	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1168 del 10/07/2023 (criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2023/2024, in attuazione degli indirizzi regionali approvati dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 80/2022 e validi per il triennio 2022-2024)	Verifiche a campione sulle istruttorie condotte dal Servizio	E.Q. e Funzionari	
3) Contratti pubblici									
Approvazione di progetti di lavori servizi e forniture	MEDIO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Tutti	Dirigenti E.Q.	Applicazione linee guida ANAC, Formazione, pubblicazione, trasparenza e controlli di regolarità, monitoraggio sui regolamenti di controllo procedure	Programmazione triennale acquisizione beni e servizi	E.Q.	Programmazione triennale acquisizione beni e servizi
		Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori	BASSO	Tutti	Dirigenti E.Q.		Programmazione triennale acquisizione beni e servizi	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti	BASSO	Tutti	Dirigenti E.Q.		Programmazione triennale acquisizione beni e servizi	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - concessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, pubblicazione delle determinazioni a contrarre.		E.Q.	Formazione specifica
Progettazione delle gare	MEDIO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità	Utilizzo di applicativi informatici	E.Q.	Linee guida per la gestione di dati e informazioni riservate.

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
		Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità		E.Q.	Formazione specifica
Selezione del contraente: redazione bando di gara	BASSO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche misure di pubblicità adottate/ Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di pubblicità e dei termini previsti per legge	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Abuso di procedimenti di proroga - rinnovo - revoca - variante	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche misure di pubblicità adottate/ Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di pubblicità e dei termini previsti per legge	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Selezione del contraente: invio degli inviti agli operatori economici	BASSO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Qualora l'invito sia inoltrato mediante PEC coinvolgimento dell'Ufficio protocollo nell'inoltro delle PEC. Predisposizione di idonee e di inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (in caso di consegna a mano attestazione di data e ora di arrivo)	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Selezione del contraente: gestione delle commissioni	BASSO	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza. Menzione nei verbali di gara delle dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 di inesistenza della condizione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (non avere subito sentenza di condanna anche non passata in giudicato per i reati previsti al capo I, titolo II del libro II del Codice Penale).	Menzione nei verbali di gara delle dichiarazioni relative alle cause di incompatibilità.	E.Q./ Funzionario	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Selezione del contraente: custodia della documentazione di gara	BASSO	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	E.Q.	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara
Selezione del contraente: processo valutativo delle offerte	BASSO	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Publicazione sul sito Internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche.	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Selezione del contraente: requisiti dei partecipanti	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Controllo sul rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciali in capo all'operatore economico	E.Q.	Verifica in sede di gara o alla data di scadenza delle presentazioni delle offerte della presenza di annotazioni al casellario informatico A.N.A.C. che inibiscono la contrattazione con la P.A.
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Check-list che assicuri la corretta verifica dei requisiti	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Check-list che assicuri la corretta verifica dei requisiti	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	rispetto degli adempimenti, formalità e tempistica previsti dal D.Lgs. n. 36/2023	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Inmotivata omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti	BASSO	Stazione Unica Appaltante- Servizio Amministrativo Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	tempestiva adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a conclusione delle verifiche effettuate e stipula nei termini previsti dal codice o dai documenti di gara	E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Perizia di variante	MEDIO	Abuso di procedimenti proroga/rinnovo/revoca varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra giudiziari	MEDIO	Area Politiche del Territorio E.Q. Facility Management Infrastrutture Vieie	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, pubblicazione delle determinazioni a contrarre	Predisposizione di checklist, idonea motivazione degli atti, pubblicazione dei provvedimenti di approvazione	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvamento di beni, servizi e lavori	MEDIO	Area Politiche del Territorio E.Q. Facility Management Infrastrutture Vieie	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, pubblicazione delle determinazioni a contrarre	tempestiva dei provvedimenti	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Esecuzione del contratto (Concessione proroghe dei termini di esecuzione degli appalti di lavori Disapplicazione delle penali per ritardata ultimazione lavori in sede di approvazione finale dell'opera	MEDIO	Omissione dei controlli di merito o a campione. Mancata motivazione.	MEDIO	Area Politiche del Territorio E.Q. Facility Management Infrastrutture Vieie	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, pubblicazione delle determinazioni a contrarre	Attestazione della corretta esecuzione della prestazione da parte di più funzionari.	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	BASSO	Area Politiche del Territorio E.Q. Facility Management Infrastrutture Vieie	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, pubblicazione delle determinazioni a contrarre	Monitoraggio degli stati di avanzamento, tracciabilità delle operazioni anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici.	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
Autorizzazione subappalto	MEDIO	Omissione dei controlli di merito o a campione per l'accertamento della sussistenza dei presupposti che legittimano il subappalto	BASSO	Area Politiche del Territorio Facility Management Infrastrutture Viarie Servizio amministrativo	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità.	Predisposizione e applicazione di linee guida e check list. Pubblicazione dati subappaltatori	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Rendicontazione del contratto	MEDIO	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	MEDIO	Area Politiche del Territorio Facility Management Infrastrutture Viarie	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità.	Verifica degli atti contabili di pagamento da parte dei dipendenti preposti all'esecuzione del contratto. Attestazione della corretta esecuzione della prestazione da parte di più funzionari. Nomina di collaudatori in corso d'opera per lavori e servizi di natura economica e importi più significativi.	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
PNRR - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione per l'accertamento dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi	BASSO	Facility Management Infrastrutture Viarie	Dirigenti E.Q.	Disposizioni in materia di attuazione PNRR	Rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli operatori economici partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione per l'accertamento del mancato rilascio o della non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo	BASSO	Facility Management Infrastrutture Viarie	Dirigenti E.Q.	Disposizioni in materia di attuazione PNRR	verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori. Controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
PNRR - utilizzo improprio della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario	BASSO	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti per assicurare un ingiusto profitto all'aggiudicatario	BASSO	Facility Management Infrastrutture Viarie	Dirigenti E.Q.	Disposizioni in materia di attuazione PNRR	Predisposizione di checklist, idonea motivazione degli atti, pubblicazione dei provvedimenti di approvazione	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Procedure contrattuali - attuazione misure di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (fino al 31.12.2023)	ALTO	Scarsa efficacia nell'attuazione delle misure sulla trasparenza	ALTO	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Complessiva revisione, implementazione e sistemazione del sito nella parte relativa al profilo del committente	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020, modificato dal d.l. n. 77/2020, appalti sopra soglia (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Utilizzo delle procedure negoziate senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non possono essere rispettati.	ALTO	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.	ALTO	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte	Alto	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire,	Alto	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,	Alto	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire,	Alto	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Publicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,	Alto	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante	Alto	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non possono essere rispettati	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,	Alto	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	Alto	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ob al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016	Alto	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze	Alto	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, Premio di accelerazione (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Art. 126 del D.Lgs. 36/2023. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.	Alto	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificari delle circostanze previste dalle norme	Alto	Area Politiche del Territorio	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing	Dirigenti E.Q.	Applicazioni misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
4) Acquisizione e gestione del personale									
Reclutamento (Procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato - Concorsi/Selezioni per progressioni in carriera)	MEDIO	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari nonché previsione di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare	BASSO	Ufficio Organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; - Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi - Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza - Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL n. 267/2000. In caso di ricorso alla somministrazione di lavoro il Dirigente dovrà limitarsi a richiedere categoria, profilo ed esperienza professionale	Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni. Coinvolgimento di uno o più dipendenti, anche di altre Amministrazioni, esperti delle procedure e delle norme concorsuali, anche provinciali, al fine di supervisionare gli atti	E.Q.	Predisposizione di direttive tese alla composizione di commissioni coinvolgendo pluralità di Enti nell'ambito della Convenzione concorsi unici.
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.	BASSO	Ufficio Organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	D.lgs. n.165/2001 Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi	misure di trasparenza (pubblicazione) Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti della commissione Codice di comportamento	E.Q.	Verifica e controllo sulle attività svolte
		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Ufficio Organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	D.lgs. n.165/2001 Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi	misure di trasparenza (pubblicazione) Codice di comportamento	E.Q.	Verifica e controllo sulle attività svolte
		Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; - Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL n. 267/2000. Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza.	Monitoraggio del rispetto della normativa	E.Q.	Monitoraggio del rispetto delle normative.
Affidamento incarichi di formazione		Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	Servizio Trasformazione digitale	Dirigente	Adozione di attività formative per il personale, con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio - Controllo regolarità e monitoraggio sul rispetto di regolamenti e procedure	Predisposizione di atti adeguatamente motivati di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Dirigente	Trasparenza da attuare immediatamente sugli ambiti oggetto di pubblicazione
Formazione del personale	BASSO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigente	- Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto; Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza; Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa	Coordinamento a livello apicale della programmazione degli interventi formativi e definizione delle priorità dei bisogni formativi del personale in relazione agli obiettivi dell'Ente, finalizzate anche ad evitare disparità di trattamento. Confronto ad inizio anno per definire i fabbisogni formativi, il programma di formazione e l'elenco delle priorità per l'anno in corso. Definizione delle azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc). Diffusione delle conoscenze acquisite a seguito del corso tramite pubblicazione del materiale didattico sulla intranet.	Dirigente	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Rilascio autorizzazioni ad espletamento incarichi a favore di terzi	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione	BASSO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi ed attività extra istituzionali	Monitoraggi sull'effettiva consistenza dei requisiti dell'incarico.	E.Q.	Trasparenza delle iniziative attraverso comunicazione al personale<<

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
Rilevazione presenze-assenze dei dipendenti	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Direttive, Controlli sull'effettività della presenza/regolarità della timbratura, Sanzioni disciplinari	Controlli a campione sulla effettiva presenza Predisposizione disciplinare con regole cogenti per la validazione da parte dei Dirigenti/responsabili di eventuali timbrature non effettuate da orologio e sul rispetto dell'orario di servizio	Dirigenti e E.Q. dei vari servizi, E.Q. Ufficio Organizzazione e gestione risorse umane	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Assenze per malattia dei dipendenti	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Rispetto delle direttive, controlli (invio visite fiscali)	Monitoraggio periodico assenze.	Dirigenti competenti	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Contrattazione decentrata integrativa	BASSO	Violazione di norme, anche interne, di interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolare	BASSO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Misura generale di trasparenza - Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza	Contratto Integrativo Decentrato	Dirigente	La trasparenza va attuata immediatamente sugli ambiti oggetto di pubblicazione. Controlli da effettuare in base alle previsioni del CCNL
Relazioni Sindacali	BASSO	Violazione di norme, anche interne, di interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolare	BASSO	Ufficio organizzazione e gestione risorse umane	Dirigenti E.Q.	Misura generale di trasparenza - Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza	Redazione di verbali	Dirigente	La trasparenza va attuata immediatamente sugli ambiti oggetto di pubblicazione
5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
Gestione Entrate (applicazione esenzioni e riduzioni in materia di canone unico)	BASSO	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	BASSO	Servizio Economico Finanziario	Dirigente - E.Q. Corpo Polizia Provinciale e Servizio Economico Finanziario	Predisposizione e applicazione linee guida operative, protocolli e adozione procedure standardizzate	Informatizzazione processi e/o dotazione di sistemi di controllo incrociato. Avvicendamento del personale nella gestione delle pratiche	Dirigenti E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti nei processi di informatizzazione delle procedure e dei sistemi di controllo incrociato.
		Omissione dei controlli di merito o a campione	BASSO	Polizia Provinciale e Ufficio ragioneria	Dirigente - E.Q. Corpo Polizia Provinciale e Servizio Economico Finanziario	Testo Unico Enti Locali Decreto 118/2011 Principi contabili applicati Regolamento di Contabilità Norme di finanza pubblica Codice di comportamento e formazione del personale. Informatizzazione dei processi e criteri di rotazione o sostitutivi (doppia firma). Rispetto delle norme del D.lgs. 33/2013	Informatizzazione processi e/o dotazione di sistemi di controllo incrociato. Avvicendamento del personale nella gestione delle pratiche	Dirigenti E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti nei processi di informatizzazione delle procedure e dei sistemi di controllo incrociato.
		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	BASSO	Polizia Provinciale e Ufficio ragioneria	Dirigente - E.Q. Corpo Polizia Provinciale e Servizio Economico Finanziario	Testo Unico Enti Locali Decreto 118/2011 Principi contabili applicati Regolamento di Contabilità Norme di finanza pubblica Codice di comportamento e formazione del personale. Informatizzazione dei processi e criteri di rotazione o sostitutivi (doppia firma) Rispetto delle norme del D.lgs. 33/2013	Informatizzazione processi e/o dotazione di sistemi di controllo incrociato. Avvicendamento del personale nella gestione delle pratiche	Dirigenti E.Q.	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti nei processi di informatizzazione delle procedure e dei sistemi di controllo incrociato.
Gestione spese di bilancio	BASSO	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione - Ingiustificata dilatazione dei tempi - Mancato rispetto della normativa in materia contabile	BASSO	Tutti i centri di costo	Dirigente - E.Q. Servizio Economico Finanziario	Testo Unico Enti Locali Decreto 118/2011 Principi contabili applicati Regolamento di Contabilità Norme di finanza pubblica Codice di comportamento e formazione del personale. Rispetto delle norme del D.lgs. 33/2013	Informatizzazione processi e/o dotazione di sistemi di controllo incrociato. FATTO PARZIALMENTE il turn-over del personale ha determinato l'avvicendamento nella gestione delle pratiche	Funzionari	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti nei processi di informatizzazione delle procedure e dei sistemi di controllo incrociato.
Gestione dei beni in dotazione	BASSO	Utilizzo fraudolento e illecito di beni provinciali	MEDIO	Servizi Tecnici dell'Area Politiche del Territorio - Ufficio Patrimonio -	Dirigente Area Politiche del Territorio - E.Q. Viabilità, Facility Management, Servizio economico finanziario	Tutte le Misure obbligatorie previste dal P.N.A.	Attività di monitoraggio, controllo e verifica dell'utilizzo dei beni provinciali da parte degli assegnatari attraverso strumenti di controllo e verifica di incrocio dei dati in possesso dell'ente	Dirigente Area Amministrativa - E.Q. Servizio economico finanziario	Attività di monitoraggio, controllo e verifica dell'utilizzo dei beni provinciali da parte degli assegnatari attraverso strumenti di controllo e verifica di incrocio dei dati in possesso dell'ente
Gestione, locazione ed alienazioni di immobili	MEDIO	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati nell'alienazione di beni provinciali	BASSO	Ufficio Patrimonio	Dirigente Area Politiche del Territorio	Procedure vigenti in materia di alienazione beni provinciali	Adeguata pubblicità delle procedure per l'alienazione e la locazione	Funzionari	Applicazione idonee misure di trasparenza nel procedimento di scelta del contraente.
		Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati nei procedimenti di alienazione beni provinciali	BASSO	Ufficio Patrimonio	Dirigente Area Politiche del Territorio	Procedure vigenti in materia di alienazione beni provinciali	Indicazione nel provvedimento in maniera chiara ed oggettiva dei criteri di stima.	Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
		Erronea ed insufficiente stima dei valori dei contratti	BASSO	Ufficio Patrimonio	Dirigente Area Politiche del Territorio	Procedure vigenti in materia di alienazione beni provinciali	Controllo per l'aggiornamento dei dati dell'inventario e rafforzamento delle misure di trasparenza in relazione alle informazioni sugli immobili di proprietà pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente.	Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
Determinazione definitiva, provvisoria o urgente indennità di esproprio	BASSO	Quantificazione dolosamente errata di indennità non dovute o più elevate del dovuto per favore determinate persone	BASSO	Ufficio Espropri	Dirigente Area Politiche del Territorio - E.Q. Servizio Amministrativo	D.P.R. 327/2001	Idonea motivazione e precisa quantificazione dei valori.	Funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
Gestione Entrate	MEDIO	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	BASSO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento - L. 689/1981 - Direttive	Check-list e standardizzazione del processo e degli adempimenti necessari e sufficienti per l'accertamento	Comando Polizia Provinciale	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Immotivata omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti	BASSO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento - Direttive	Check-list standardizzazione del processo e degli adempimenti necessari e sufficienti per l'accertamento	Comando Polizia Provinciale	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni									

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
Accertamenti e controlli sulle attività di competenza della Polizia Provinciale e in materia ambientale		Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento -	Verifica a campione sui controlli disposti dal Comando	Comando Polizia Provinciale	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	BASSO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento - C.d.S. - L. 689/1981 - Leggi nazionali e LL.RR. Ittico-venatorie e prodotti del sottobosco - D.Lgs. 152/2006	Verifica dei verbali di sanzione elevati	Comando Polizia Provinciale	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	MEDIO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento - C.d.S. - L. 689/1981 - Leggi nazionali e LL.RR. Ittico-venatorie e prodotti del sottobosco - D.Lgs. 152/2006	Monitoraggio sui verbali di sanzione elevati. Verifica di ogni singolo verbale. Costituzione di una commissione intersettoriale per la valutazione ex post dei verbali ed eventuali ricorsi	Comando Polizia Provinciale	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Attività ispettiva - Polizia provinciale	BASSO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	MEDIO	Comando Polizia Provinciale	E.Q.	Codice di comportamento - C.P. - Formazione obbligatoria e diffusa nelle materia specialistiche e sui temi dell'anticorruzione	1) verificare tutte le possibilità di rotazione. 2) Formazione in materia di anticorruzione 3) visto del responsabile sulle relazioni di servizio	Comando Polizia Provinciale	applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Verifiche in loco di attività di formazione professionale	MEDIO	Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Organismo Intermedio e Formazione Professionale	Dirigente	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto Standardizzazione dei processi Utilizzo modelli standard di verbali con check list; rotazione del personale addetto alla funzione ispettiva	Standardizzazione del processo Ridurre opportunità che si manifestino casi di corruzione utilizzando moduli standard Creare un contesto sfavorevole alla corruzione alternando il personale addetto alla funzione ispettiva Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di Audit regionale	Dirigente	Monitoraggio sul rispetto delle norme e delle indicazioni regionali in materia di controlli
		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	MEDIO	Organismo Intermedio e Formazione Professionale	Dirigente			Dirigente	
Verifiche amministrative e finanziarie delle attività di formazione professionale	MEDIO	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio	MEDIO	Organismo Intermedio e Formazione Professionale	Dirigente	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Standardizzazione dei processi, Utilizzo modelli standard di procedure e check list.	Ridurre opportunità che si manifestino casi di corruzione utilizzando moduli standard Ulteriori livelli di controllo da parte dell'Autorità di Audit regionale	Dirigente	Monitoraggio sul rispetto delle norme e delle indicazioni regionali in materia di controlli
7) Incarichi e nomine									
Nomina dei rappresentanti in società, istituzioni e fondazioni	BASSO	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	BASSO	Presidenza, Affari generali	E.Q. Servizio Affari generali e Istituzionali	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Applicazione D.Lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfiribilità; Linee guida ANAC	Verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità, incompatibilità e di conflitto di interesse anche potenziale.	Dirigente	Rivisitazione degli indirizzi per le nomine da parte del Consiglio provinciale.
8) Affari legali e contenzioso									
Affidamento incarichi di consulenza	BASSO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Ufficio legale	Dirigente Area Amministrativa	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze e della professionalità posseduta.	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione procedure standard	Dirigenti e funzionari	
Transazioni in corso di causa	MEDIO	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Ufficio legale	Dirigente Area Amministrativa	Direttive	Svolgimento attività mediante confronto con uffici/servizi interessati.	Dirigenti e funzionari	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Patrocinio legale esterno	MEDIO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	BASSO	Ufficio legale	Dirigente Area Amministrativa	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adeguata motivazione del provvedimento.	Valutazione curricula.	Dirigenti e funzionari	Valutazione di possibili accordi con enti che dispongono di avvocatura pubblica al fine di addvenire ad eventuale gestione associata ufficio unico.
		Omissione dei controlli di merito o a campione	BASSO	Ufficio legale	Dirigente	Controllo e report periodico sull'attività svolta dal legale esterno		Dirigenti e funzionari	
9) Pianificazione territoriale di coordinamento									
Approvazione accordi di programma in variante alla pianificazione urbanistica comunale	MEDIO	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Servizio Pianificazione Urbanistica	Direttore Generale - E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Piano Provinciale della Trasparenza, Norme di legge	Definizione di prassi operative	E.Q.	Scheda/Check-list di attuazione della misura. Analisi delle modalità applicative e implementazione delle misure di cui all'art. 2 della LR 24/17 in quanto applicabili ai procedimenti curati dall'ente.
		Assenza di reale interesse pubblico alla sottoscrizione dell'accordo	MEDIO	Servizio Pianificazione Urbanistica	Direttore Generale - E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica	Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del PTPCT vigente, dell'art. 60 LR 24/17, dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 e del D.lgs. 152/2006	Partecipazione all'attività istruttoria di una pluralità di soggetti che coadiuvano il Responsabile del procedimento - Puntuale descrizione degli interventi oggetto dell'accordo di programma e approfondita motivazione dell'interesse pubblico alla sottoscrizione dell'accordo	E.Q.	Controllo Indicazione negli atti di competenza provinciale del coinvolgimento della pluralità di soggetti che hanno partecipato all'attività istruttoria Evidenziazione negli atti di assunzione dell'Accordo dell'interesse pubblico sotteso all'accordo
Approvazione varianti alla pianificazione urbanistica comunale	MEDIO	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	MEDIO	Servizio Pianificazione Urbanistica	Direttore Generale - E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Piano Provinciale della Trasparenza Norme di legge	Definizione di prassi operative. Idonea motivazione degli atti	E.Q.	Scheda/Check-list di attuazione della misura. Analisi delle modalità applicative e implementazione delle misure di cui all'art. 2 della LR 24/17 in quanto applicabili ai procedimenti curati dall'ente.
Varianti al vigente PTC ex artt. 27 e 27bis LR 20/00 - approvazione	MEDIO	Favorire interessi privati	MEDIO	Servizio Pianificazione Urbanistica	Direttore Generale - E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica	Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del PTPCT vigente, della LR 24/2017 (art.4) della LR 20/00	Puntuale descrizione delle varianti proposte e approfondita motivazione delle stesse.	E.Q.	Controllo descrizione delle varianti proposte e approfondita motivazione delle stesse negli atti del procedimento di approvazione della variante al PTCP Trasparenza Adeguata pubblicazione nel sito web dell'Ente delle diverse fasi del procedimento di approvazione

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

Processo	Valutazione rischio processo	Evento rischioso	Valutazione del rischio	Ufficio	Responsabile attuazione della misura	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Incaricato attuazione dell'azione	AZIONI
Formulazione di osservazioni/riserve e pareri su strumenti urbanistici comunali a carattere operativo (PDC, PRG e relative varianti)	MEDIO	Carente o incompleta istruttoria tecnica nell'esame dello strumento urbanistico comunale Mancato rispetto dei termini di legge perentori	MEDIO	Servizio Pianificazione Urbanistica	Direttore Generale - E.Q. Servizio Pianificazione Urbanistica	Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del PTPCT vigente, della LR 24/2017 (art.4), della LR 20/00, della LR 47/78 e del D.lgs. 152/2006	- Partecipazione all'attività istruttoria di una pluralità di soggetti che coadiuvano il Responsabile del procedimento -	E.Q.	Rotazione del personale (Misure alternative) 1) Attivazione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono la valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria 2) Indicazione negli atti di competenza provinciale della pluralità dei soggetti che hanno partecipato all'attività istruttoria Controllo Monitoraggio dei tempi del procedimento
10) Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato									
Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concorsorio (Ufficio Trasporti: Agenzia pratiche auto, Officine di revisione - autorizzazione esercizio attività/autorizzazioni e in sostituzione per ampliamento/riduzioni e attività trasformazione societaria/trasferimento complesso aziendale - , autoscuole - trasformazione/ variazione societaria per modifiche sostanziali dell'impresa che esercita attività di autoscuola, trasferimento/conferimento di ramo o complesso aziendale per l'esercizio di attività di autoscuola - , scuole nautiche, Rilascio/sostituzione licenza per esercizio di autotrasporto in conto proprio, trasporti eccezionali ecc.)	MEDIO	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	MEDIO	Ufficio Trasporti	Dirigente Area Politiche del Territorio	Dl.vo 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 298/74 L. 264/91 L. 11/94 PTPC Codice di comportamento Direttive interne Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Check List di controllo che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti e il rispetto dei tempi per la conclusione del procedimento	E.Q. e Funzionari	Redazione schede contenenti gli indirizzi operativi utilizzati dall'Ufficio Trasporti nell'istruttoria della pratica inerenti il trasporto privato, in relazione alla richiesta relative a modifiche relative ad attività già avviate, ed all'effettuazione dei sopralluoghi.
		Omissione dei controlli di merito o a campione	MEDIO	Ufficio Trasporti	Dirigente Area Politiche del Territorio	Dl.vo 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 298/74 L. 264/91 L. 11/94 PTPC Codice di comportamento Direttive interne Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Controlli e verifiche dei requisiti di tutte le pratiche	E.Q. e Funzionari	Check List di controllo sul rispetto, per ciascuna pratica, degli obblighi di verifica dei requisiti
		Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MEDIO	Dirigente Area Politiche del Territorio E.Q.	Dirigente	Dl.vo 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 298/74 L. 264/91 L. 11/94 PTPC Codice di comportamento Direttive interne Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Verifica del controllo del rispetto dell'ordine della data del protocollo in entrata e della data del protocollo del provvedimento di autorizzazione da effettuare mediante software Sistema di Gestione Qualità - Schede Processo e per il Conto Proprio anche mediante il database interno LCP.mdb.	Dirigente	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti
Gestione esami: - conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore merci su strada per conto terzi, - conseguimento dell'abilitazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante istruttore di autoscuola	MEDIO	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	BASSO	Dirigente Area Politiche del Territorio	Dirigente Area Politiche del Territorio - E.Q. Servizio Amministrativo	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Legge regionale n. 9/2003 Dl.vo 285/92 DPR 495/92 D.M. 317/95 L. 298/74 L. 264/91 L. 11/94 PTPC Codice di comportamento Direttive interne Regolamento recante procedure per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola Regolamento per il conseguimento dell'Idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali	Controlli e verifiche dei requisiti di tutte le pratiche	E.Q. e Funzionari	Check List di controllo sul rispetto, per ciascuna pratica, degli obblighi di verifica dei requisiti
11) Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
Gestione documentale (registrazione della posta in entrata e in uscita)	BASSO	Immotivata omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti	BASSO	Ufficio Protocollo e tutti gli uffici che provvedono alla protocollazione	Dirigenti	Direttive, manuale operativo di gestione documentale.	Protocollazione degli atti in base alla data di arrivo. Secretazione di documenti contenenti dati sensibili. Applicazione direttive già emanate.	Personale assegnato ai Servizi	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	BASSO	Ufficio Protocollo e tutti gli uffici che provvedono alla protocollazione	Dirigenti	Direttive, manuale operativo di gestione documentale.	Protocollazione degli atti in base alla data di arrivo. Secretazione di documenti contenenti dati sensibili. Applicazione direttive già emanate.	Personale assegnato ai Servizi	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
Gestione archivi cartacei e digitali	BASSO	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	BASSO	Affari Generali e Istituzionali, Archivio e Protocollo	Dirigente Area Amministrativa E.Q.	Norma di settore Direttive	Conservazione dei fascicoli e dei documenti in ambienti non accessibili al pubblico e gestione dell'accesso agli atti su istanze formali e assentite, accesso alle banche dati informatiche mediante credenziali autorizzate dal responsabile della gestione documentale e fornite dal sistema informativo. Applicazione direttive già emanate.	Personale assegnato ai Servizi	Applicazione misure previste con miglioramento degli standard raggiunti.
12) Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale									
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi	BASSO	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	BASSO	Pari opportunità	Dirigente	Regolamento provinciale per l'attribuzione di benefici economici PTPC Codice di comportamento		Dirigente	adozione di uno specifico regolamento per le Pari Opportunità
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	BASSO	Pari opportunità	Dirigente	Regolamento provinciale per l'attribuzione di benefici economici PTPC Codice di comportamento		Dirigente	adozione di uno specifico regolamento per le Pari Opportunità