

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - Urp e Protocollo Generale - Organi Istituzionali											
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedure di affidamento, lavori servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 c. 1 lett. a), b), c), d), ed e) del D. Lgs. n. 36/2023											
D	INPUT	D'Ufficio											
E	OUTPUT	Affidamento / Acquisto											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
		1) Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere operazioni riservate o alterare atti 2) Non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 2) Eccessiva regolamentazione e o scarsa chiarezza normativa 3) Mancata attuazione dei principi di distinzione tra politica ed amministrazione	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	UNO UFFICIO - MEDIO	NESSUNO - BASSO	SI - ALTO	SI - ALTO	1) Codice di comportamento 2) Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3) Formazione 4) Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e fornitura 5) Pantouflage 6) Whistleblowing	ALTO	Dirigente / RPCT

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - Urp e Protocollo Generale - Organi Istituzionali													
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Liquidazione di atti di spesa / rimborso spese organi istituzionali													
D	INPUT	Su istanza di parte													
E	OUTPUT	Liquidazione spesa													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?								
		1)Omesso controllo in relazione alla quantità del bene o servizio fornito 2)Anomalia ordine cronologico liquidazione	1)Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi 2)Scarsa responsabilizzaz ione interna	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti - MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	1)Codice di comportamento interessi 2)Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3)Formazione 4)Whistleblowin g	MEDIO	Dirigente / RPCT		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - Urp e Protocollo Generale - Organi Istituzionali													
B	AREA RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari privi di effetto economico diretto													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Rilascio di autorizzazioni, concessioni e patrocini													
D	INPUT	Iniziativa di parte													
E	OUTPUT	Rilascio del provvedimento													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?					
		1)Violazione di norme anche interne per interesse / per interessi ed utilità 2)Mancata verifica dei requisiti dichiarati / richiesti	1)mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 2)Assenza di misure di trattamento del rischio 3)Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti - MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	UN UFFICIO - BASSO	NESSUNO - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	1)Codice di comportamento interessi 2)Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3)Formazione 4)Whistleblowing	MEDIO / BASSO	Dirigente / RPCT		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - Urp e Protocollo Generale - Organi Istituzionali													
B	AREA RISCHIO	Incarichi e nomine													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, società, fondazioni													
D	INPUT	D'Ufficio													
E	OUTPUT	Conferimento incarico o nomina													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?					
		1)Violazione di norme anche interne per interesse / utilità 2)Mancata verifica di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interesse	1)Assenza misure trattamento rischio 2)Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti - MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	1 solo ufficio - BASSO	NESSUNO - BASSO	SI - MEDIO	SI - MEDIO	1)Codice di comportamento 2)Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3)Formazione 4)Disciplinasull e cause di inconferibilità / incompatibilità 5)Whistleblowin g	MEDIO	Dirigente / RPCT		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - Urp e Protocollo Generale - Organi Istituzionali													
B	AREA RISCHIO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE													
D	INPUT	D'UFFICIO													
E	OUTPUT	NOMINA LEGALE													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	partzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti - MEDIO	SI - ALTO					

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - Servizio Raccolta ed Elaborazione Dati - CED - Informatizzazione e Trasparenza - Transizione al Digitale													
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedure di affidamento, lavori servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 € - Affidamento diretto - Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.													
D	INPUT	D'Ufficio													
E	OUTPUT	Affidamento / Acquisto													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?					
	Pianificazione acquisti informatici dell'Ente	1) Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere operazioni riservate o alterare atti 2) Non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 2) Eccessiva regolamentazione e o scarsa chiarezza normativa 3) Mancata attuazione dei principi di distinzione tra politica ed amministrazione	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	PIU' UFFICI - MEDIO	NESSUNO - BASSO	SI - ALTO	SI - ALTO	1) Codice di comportamento 2) Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3) Formazione 4) Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e fornitura 5) Pantouflage 6) Whistleblowing	ALTO	E.Q/ DIRIGENTE / RPCT		

1.2	Predisposizione del Bilancio di Previsione, relativa proposta di deliberazione del Presidente e presentazione all'Organo di Revisione per il relativo parere												
1.3	Predisposizione proposta di deliberazione Consiglio Provinciale e presentazione al Consiglio												
1.4	Presentazione del Bilancio all'Assemblea dei Sindaci e successiva decisione	1) Incoerenze e possibili errori materiali 2) Alterazione dei tempi 3) Scarsa partecipazione al processo 4) Alterazione											

A	SETTORE/ SERVIZIO	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO / SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ECONOMATO GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO												
B	AREA RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI DELL'ENTE												
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO												
E	OUTPUT	MANDATO DI PAGAMENTO												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	<i>Gestione finanziaria dei pagamenti dell'Ente</i>	<i>Violazione della normativa in materia di pagamenti della PA</i>	<i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o un soggetto; scarsa responsabilizza zione interna e inadeguata diffusione della cultura della legalità;</i>	<i>nessuna discrezionalità il processo è svolto in aderenza alle normative specifiche</i>	<i>alto - il processo è rivolto in prevalenza a destinatari esterni</i>	<i>alto - l'impatto economico è dato dal volume complessivo dei pagamenti emessi</i>	<i>l'impatto organizzativo è alto in quanto coinvolge tutti gli altri settori dell'Ente che danno l'input per l'avvio del processo attraverso l'approvazione degli atti di liquidazione</i>	<i>nessuno - basso</i>	<i>basso - la trasparenza è garantita dalla pubblicazione in amministrazion e trasparente dei dati relativi ai pagamenti dell'Ente</i>	<i>personale adeguatamente formato ma la complessità e la continua evoluzione della normativa comporta costanti aggiornamenti - medio</i>	<i>M03/ rotazione del personale; M02/ rispetto del codice di comportamento ; M05/ formazione M07/ monitoraggio dei tempi procedimentali</i>	<i>MEDIO/ALTO</i>	<i>Dirigente/Fun zionario/Istrut tore</i>	

A	SETTORE/ SERVIZIO	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO / SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ECONOMATO GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO											
B	AREA RISCHIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	RISCOSSIONE ENTRATE - FITTI ATTI											
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO											
E	OUTPUT	REVERSALE DI INCASSO											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	<i>Gestione finanziaria del patrimonio - riscossione entrate derivanti da fitti</i>	<i>Violazione della normativa in materia / mancanza contratto / mancata riscossione da parte dell'ufficio competente al recupero di somme dovute alla Provincia da locatari privati</i>	<i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o un soggetto; scarsa responsabilizza zione interna e inadeguata diffusione della cultura della legalità;</i>	<i>nessuna discrezionalità - il processo è svolto in aderenza alle normative specifiche</i>	<i>alto - il processo è rivolto in prevalenza a destinatari esterni</i>	<i>alto - l'impatto economico è dato dal volume complessivo delle entrate correlate ai fitti attivi</i>	<i>l'impatto organizzativo è alto in quanto coinvolge altri uffici dell'Ente: il Servizio Gestione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare e il Servizio Appalti e Contratti</i>	<i>nessuno - basso</i>	<i>basso - la trasparenza è garantita dalla pubblicazione in amministrazione e trasparente dei dati relativi ai contratti stipulati dall'Ente</i>	<i>personale adeguatamente formato ma la complessità e la continua evoluzione della normativa comporta costanti aggiornamenti - medio</i>	<i>rispetto del codice di comportamento ; formazione; Whistleblowing</i>	<i>medio</i>	<i>Dirigente/Fun zionario</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - Servizio Gestione Rete Museale											
B	AREA RISCHIO	provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari privi di effetto economico diretto.											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Rilascio di autorizzazioni, concessioni e patrocini.											
D	INPUT	Istanza di parte											
E	OUTPUT	Rilascio del provvedimento.											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Misure prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico (a cura del	Responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	<i>Gestione finanziaria del patrimonio - riscossione entrate derivanti da fitti</i>	Omesso controllo sui requisiti per la concessione del patrocinio, omessa verifica delle dichiarazioni di eventi con	Scarsa responsabilizzaz ione interna, mancanza di formazione	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - BASSO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Codice di comportamento Whistleblowing formazione	BASSO	Dirigente / EQ/RPCT
		Omessa verifica dei requisiti come da regolamento, omessa riconsegna dei libri dati in prestito, omessa verifica di	Scarsa responsabilizzaz ione interna, manca di formazione	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Codice di comportamento Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto interessi Formazione	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT
		Omessa acquisizione dichiarazione tracciabilità dei flussi e omessa acquisizione	Scarsa responsabilizzaz ione interna	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Codice di comportamento Formazione	MEDIO	Dirigente / EQ/RPCT

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - Servizio Gestione Rete Museale											
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	procedura di affidamento lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40,000 euro - Affidamento diretto - Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore soglia comunitaria.											
D	INPUT	D'Ufficio											
E	OUTPUT	Affidamento/Acquisto di beni e servizi											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
1.1	Valutazione, verifica e programmazione e acquisto beni e servizi. Individuazione e scelta della procedura da eseguire.	Mancanza di programmazione e che causa la necessaria attuazione di procedimenti di urgenza scervi da valutazioni basate sulla normativa e frazionamento della spesa.	Scarsa responsabilizzazione interna	Coinvolge il Settore e il Servizio, vincoli normativi MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - ALTO	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi - FORMAZIONE - Whistleblowing	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT
1.2	Per le acquisizioni sotto soglia (il Servizio rete Museale Gestisce solo affidamenti	Possibile frazionamento della spesa, omessa applicazione del principio della rotazione,	Scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di formazione adeguata.	Coinvolge il Settore e il Servizio, vincoli normativi MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - ALTO	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi - FORMAZIONE	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT
1.3	Esecuzione della procedura in base alla procedura scelta,	Omessa applicazione del principio di rotazione, omessa e/o	Scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di formazione	Coinvolge il Settore e il Servizio MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - ALTO	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di	ALTO	Dirigente / EQ/RPCT
1.4	Proposta determina di liquidazione per	Omessa verifica della regolarità della fornitura,	Scarsa responsabilizzazione interna,	Coinvolge il Settore e il Servizio MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - ALTO	Monitoraggio dei comportamenti	MEDIO	Dirigente / EQ/RPCT
A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - Servizio Gestione Rete Museale											

B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZION	Liquidazione di atti di spesa											
D	INPUT	Su istanza di parte											
E	OUTPUT	Liquidazione spesa											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
1.1	Verifica consegna dei beni, verifica	Omesso controllo effettiva	Scarsa responsabilizzazione interna	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Formazione - Whistleblowing	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT
1.2	Ricezione fattura tramite SDI ed	Omessa verifica degli elementi obbligatori e	Scarsa responsabilizzazione interna	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - BASSO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Formazione - Whistleblowing	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT
1.3	Acquisizione dichiarazione tracciabilità dei flussi, verifica regolarità contributiva.	Omessa acquisizione dichiarazione tracciabilità dei flussi e omessa acquisizione Durc regolare	Scarsa responsabilizzazione interna	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi - Formazione Whistleblowing	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT
1.4	Proposta determina di liquidazione per pagamento della fattura.	Omessa verifica del cronologico	Scarsa responsabilizzazione interna	Coinvolge più Servizi e uffici MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	più uffici - MEDIO	nessuno - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi - Formazione Whistleblowing	MEDIO	Dirigente /EQ/ RPCT

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE Risorse idriche ed Ambiente												
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedure di affidamento, lavori servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50 c. 1 lett. a), b), c), d), ed e) del D. Lgs. n. 36/2023												
D	INPUT	Di Ufficio												
E	OUTPUT	Affidamento / Acquisto												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	1	1) Carente programmazione e al fine di favorire procedure di affidamento in regime di urgenza 2) Procedimenti condotti in assenza di preventivo avviso ai fini della costituzione di un elenco di operatori economici 3) Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 2) Eccessiva regolamentazione e o scarsa chiarezza normativa 3) Mancata attuazione dei principi di distinzione tra politica ed amministrazione	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti MEDIO	SI - ALTO	vantaggi a soggetti esterni - ALTO	UNO UFFICIO - MEDIO	NESSUNO - BASSO	SI - ALTO	SI - ALTO	1) Codice di comportamento 2) Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3) Formazione 4) Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e fornitura 5) Pantouflage 6) Whistleblowing	ALTO	Responsabile EQ / Dirigente / RPCT	

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE Risorse idriche ed Ambiente												
B	AREA RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera economica dei destinatari privi di effetto economico diretto												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Rilascio di autorizzazioni e concessioni												
D	INPUT	Iniziativa di parte												
E	OUTPUT	Rilascio del provvedimento												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	2	1) Violazione di norme anche interne per interesse / per interessi ed utilità 2) Mancata verifica dei requisiti dichiarati / richiesti	1) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 2) Assenza di misure di trattamento del rischio 3) Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti - MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	UN UFFICIO - BASSO	NESSUNO - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	1) Codice di comportamento interessi 2) Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 3) Formazione 4) Whistleblowing	MEDIO / BASSO	Responsabile EQ / Dirigente / RPCT	

SETTORE/ SERVIZIO	Settore Viabilità Infrastrutture Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico													
AREA RISCHIO	Area n.3 Contratti pubblici													
DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedura negoziata per affidamento lavori, servizi e forniture													
INPUT	Procedimento che si avvia su iniziativa d'ufficio													
OUTPUT	Affidamento lavori													
F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
			Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
Un processo che si suddivide in tre fasi: a) pubblicazione bando e se necessario costituzione della commissione; b) esame offerte pervenute; c) controllo requisiti ed affidamento	Violazione delle norme specifiche di gare pubbliche, manipolazione esisti di gara mediante il sistema del subappalto	Mancata diffusione della cultura della legalità	No non è discrezionale. L'affidamento è regolato da precise norme di legge. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Si gli effetti riguardano operatori economici esterni all'Ente. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Si comprta l'attribuzione di vataggi considerevoli. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Richiede la collaborazione con l'ufficio appalti. Il valore assegnato all'indicatore è alto	Nessun Procedimento disciplinare e penale a carico di dipendenti. Il valore assegnato all'indicatore è basso	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione di tutti gli atti della procedura in Amministrazione e Trasparente. Il valore assegnato dell'indicatore è medio	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi destinati al personale. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	M04 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi M08 Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e fornitura	Il Processo presenta un medio rischio di esposizione considerato che quattro indicatori su sette presentano rischio medio ed uno rischio alto	Il Dirigente del Settore/ Il Responsabile del Servizio		

A	SETTORE/ SERVIZIO	Settore Viabilità Infrastrutture Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico												
B	AREA RISCHIO	Area n.10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedura per il rilascio nulla-osta, autorizzazioni a soggetti esterni per lavori interferenti con la rete stradale provinciale												
D	INPUT	Procedimento che si avvia su iniziativa di parte												
E	OUTPUT	Il risultato atteso dal procedimento è il rilascio/diniego dell'autorizzazione, nulla osta, ecc...												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	Un processo che si suddivide in due fasi fasi: a)richiesta da parte dell'operatore economico esterno all'Ente; b)esame documentazione e rilascio/diniego nulla -osta o autorizzazione	Violazione delle norme specifiche e dei regolamenti provinciali che disciplinano la materia trasporti	Mancata diffusione della cultura della legalità	No non è discrezionale. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Si gli effetti riguardano effetti diretti all'esterno dell'Ente. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Si comporta un impatto economico. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Richiede la collaborazione di almeno due amministrazioni .Il valore assegnato all'indicatore è medio	Nessun Procedimento disciplinare e penale a carico di dipendenti. Il valore assegnato all'indicatore è basso	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione di tutti gli atti della procedura in Amministrazione e Trasparente. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi destinati al personale. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	M02 codice di comportamento M04 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	Il Processo presenta un basso rischio di esposizione considerato che quattro indicatori su sette presentano rischio basso	Il Dirigente del Settore/ Il Responsabile del Servizio	

A	SETTORE/ SERVIZIO	Settore Viabilità Infrastrutture Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico												
B	AREA RISCHIO	Area n.3 Contratti pubblici												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedura negoziata per affidamento lavori, servizi e forniture												
D	INPUT	Procedimento che si avvia su iniziativa d'ufficio												
E	OUTPUT	Affidamento lavori												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	Un processo che si suddivide in tre fasi: a) pubblicazione bando e se necessario costituzione della commissione; b) esame offerte pervenute; c) controllo requisiti ed affidamento	Violazione delle norme specifiche di gare pubbliche, manipolazione esisti di gara mediante il sistema del subappalto	Mancata diffusione della cultura della legalità	No non è discrezionale. L'affidamento è regolato da precise norme di legge. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Si gli effetti riguardano operatori economici esterni all'Ente. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Si comprta l'attribuzione di vataggi considerevoli. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Richiede la collaborazione con l'ufficio appalti. Il valore assegnato all'indicatore è alto	Nessun Procedimento disciplinare e penale a carico di dipendenti. Il valore assegnato all'indicatore è basso	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione di tutti gli atti della procedura in Amministrazione e Trasparente. Il valore assegnato dell'indicatore è medio	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi destinati al personale. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	M04 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi M08Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e fornitura	Il Processo presenta un medio rischio di esposizione considerato che quattro indicatori su sette presentano rischio medio ed uno rischio alto	Il Dirigente del Settore/ Il Responsabile del Servizio	

A	SETTORE/ SERVIZIO	Settore Viabilità Infrastrutture Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico												
B	AREA RISCHIO	Area n.10 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Procedura per il rilascio nulla-osta, autorizzazioni a soggetti esterni per lavori interferenti con la rete stradale provinciale												
D	INPUT	Procedimento che si avvia su iniziativa di parte												
E	OUTPUT	Il risultato atteso dal procedimento è il rilascio/diniego dell'autorizzazione, nulla osta, ecc...												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	Un processo che si suddivide in due fasi fasi: a)richiesta da parte dell'operatore economico esterno all'Ente; b)esame documentazione e rilascio/diniego nulla -osta o autorizzazione	Violazione delle norme specifiche e dei regolamenti provinciali che disciplinano la materia trasporti	Mancata diffusione della cultura della legalità	No non è discrezionale. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Si gli effetti riguardano effetti diretti all'esterno dell'Ente. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Si comporta un impatto economico. Il valore assegnato all'indicatore è medio	Richiede la collaborazione di almeno due amministrazioni .Il valore assegnato all'indicatore è medio	Nessun Procedimento disciplinare e penale a carico di dipendenti. Il valore assegnato all'indicatore è basso	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione di tutti gli atti della procedura in Amministrazione e Trasparente. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi destinati al personale. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	M02 codice di comportamento M04 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	Il Processo presenta un basso rischio di esposizione considerato che quattro indicatori su sette presentano rischio basso	Il Dirigente del Settore/ Il Responsabile del Servizio	

A	SETTORE/ SERVIZIO	Settore Viabilità Infrastrutture Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo trasporto Privato -Energia – Protezione Civile												
B	AREA RISCHIO	Area n.11 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Esame di abilitazione professionale attinente al settore Trasporti												
D	INPUT	Procedimento che si avvia su iniziativa di parte												
E	OUTPUT	Il risultato atteso dal procedimento è il rilascio dell'attestato di abilitazione												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	Un processo che si suddivide in tre fasi: a)pubblicazione bando e costituzione della commissione; b)calendarizzazione e svolgimento delle prove d'esame; c)correzione e valutazione delle prove d'esame	Violazione delle norme specifiche e dei regolamenti provinciali che disciplinano la materia trasporti	Mancata diffusione della cultura della legalità	No non è discrezionale. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Si gli effetti riguardano l'abilitazione di utenti esterni all'Ente. Il valore assegnato all'indicatore è medio	No non comporta alcun impatto economico. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Richiede la collaborazione di tre/quattro tra amministrazioni e associazioni di categoria. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Nessun Procedimento disciplinare e penale a carico di dipendenti. Il valore assegnato all'indicatore è basso	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione di tutti gli atti della procedura in Amministrazione e Trasparente. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi destinati al personale. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	M02 codice di comportamento M04 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	Il Processo presenta un basso rischio di esposizione considerato che sei indicatori su sette presentano rischio basso	Il Dirigente del Settore/ Il Responsabile del Servizio	

A	SETTORE/ SERVIZIO	Settore Viabilità Infrastrutture Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo trasporto Privato -Energia – Protezione Civile												
B	AREA RISCHIO	Area n.11 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Esame di abilitazione professionale attinente al settore Trasporti												
D	INPUT	Procedimento che si avvia su iniziativa di parte												
E	OUTPUT	Il risultato atteso dal procedimento è il rilascio dell'attestato di abilitazione												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	Un processo che si suddivide in tre fasi: a) pubblicazione bando e costituzione della commissione; b) calendarizzazione e svolgimento delle prove d'esame; c) correzione e valutazione delle prove d'esame	Violazione delle norme specifiche e dei regolamenti provinciali che disciplinano la materia trasporti	Mancata diffusione della cultura della legalità	No non è discrezionale. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Si gli effetti riguardano l'abilitazione di utenti esterni all'Ente. Il valore assegnato all'indicatore è medio	No non comporta alcun impatto economico. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Richiede la collaborazione di tre/quattro tra amministrazioni e associazioni di categoria. Il valore assegnato all'indicatore è basso	Nessun Procedimento disciplinare e penale a carico di dipendenti. Il valore assegnato all'indicatore è basso	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione di tutti gli atti della procedura in Amministrazione e Trasparente. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi destinati al personale. Il valore assegnato dell'indicatore è basso	M02 codice di comportamento M04 Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	Il Processo presenta un basso rischio di esposizione considerato che sei indicatori su sette presentano rischio basso	Il Dirigente del Settore/ Il Responsabile del Servizio	

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI													
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE													
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO													
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione (m01+M02 ...)	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?								
	1	Carente programmazione e al fine di favorire condotte di natura corruttiva	Mancanza di trasparenza / Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codice degli appalti e da regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Nessuno</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Formazione</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI												
B	AREA RISCHIO	INCARICHI E NOMINE												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	CONFERIMENTO INCARICHI INTERNI: nomina RUP, progettazione, csp, dll, cse, collaudo, verifica progettazione												
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO												
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	2	Carente rotazione, assegnazione di incarichi sproporzionati tra i vari dipendenti interni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / scarsa responsabilizzaz ione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti e regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Basso impatto economico in termini di retribuzione di dipendenti interni - BASSO</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Rotazione del personale + Monitoraggio dei compoertamenti in caso di conflitto di interessi + Formazione + Monitoraggio dei tempi procedimentali + Disciplina sulle cause di inconfiribilità / incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>	

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI													
B	AREA RISCHIO	INCARICHI E NOMINE													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI EX ART. 50 D LGS 36/2023 superiori procedura svolta dalla SUA)										(per importi inferiori ad € 140.000,00, per importi			
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO													
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
	3	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale e non rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codice degli appalti e regolamenti- MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Vantaggi a soggetti esterni - ALTO</i>	<i>Un solo ufficio - ALTO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - MEDIO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Pantouflage + Disciplina sulle cause di inconfiribilità / incompatibilità</i>	<i>ALTO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI																
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI																
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 50 D LGS 36/2023 superiori procedura svolta dalla SUA)										(per importi inferiori ad € 150.000,00, per importi						
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO																
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI O FORNITURE																
	F	G	H	I							M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure					
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione				(m01+M02 ...)	basso, medio, alto e critico			
	4	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale e non rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti e regolamenti- MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Vantaggi a soggetti esterni - ALTO</i>	<i>Un solo ufficio - ALTO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - MEDIO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del paino annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Monitoraggio dei compoertamenti in caso di conflitto di interessi + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Pantouflage + Disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità</i>	<i>ALTO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>					

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI													
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	ISTRUTTORIA, AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SU ISTANZA DI PARTE													
D	INPUT	INIZIATIVA DI PARTE													
E	OUTPUT	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
	5	Possibilità di accordi collusivi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione /	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti. - MEDIO</i>	<i>Si - ALTO</i>	<i>Vantaggi a soggetti esterni - ALTO</i>	<i>Un solo ufficio - ALTO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - MEDIO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Formazione + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture + Pantouflage</i>	<i>ALTO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 2 - EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA											
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZION E PROCESSO	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE											
D	INPUT	INZIATIVA D'UFFICIO											
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	1	Carente programmazione e al fine di favorire condotte di natura corruttiva	Mancanza di trasparenza / Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codice degli appalti e da regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Nessuno</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Formazione</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 2 - EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA											
B	AREA RISCHIO	INCARICHI E NOMINE											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	CONFERIMENTO INCARICHI INTERNI: nomina RUP, progettazione, csp, dll, cse, collaudo, verifica progettazione											
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO											
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	2	Carente rotazione, assegnazione di incarichi sproporzionati tra i vari dipendenti interni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / scarsa responsabilizzazio ne interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti e regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Basso impatto economico in termini di retribuzione di dipendenti interni - BASSO</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Rotazione del personale + Monitoraggio dei compoertamenti in caso di conflitto di interessi + Formazione + Monitoraggio dei tempi procedimentali + Disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 2 - EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA													
B	AREA RISCHIO	INCARICHI E NOMINE													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI EX ART. 50 D LGS 36/2023 (per importi inferiori ad € 140.000,00, per importi superiori procedura svolta dalla SUA)													
D	INPUT	INZIATIVA D'UFFICIO													
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
	3	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale e non rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti e regolamenti- MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Vantaggi a soggetti esterni - ALTO</i>	<i>Un solo ufficio - ALTO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - MEDIO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del paino annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Monitoraggio dei compoertamenti in caso di conflitto di interessi + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Pantouflage + Disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità</i>	ALTO	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>		

B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZIONE PROCESSO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 50 D LGS 36/2023 (per importi inferiori ad € 150.000,00, per importi superiori procedura svolta dalla SUA)											
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO											
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI O FORNITURE											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	4	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale e non rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codice degli appalti e regolamenti- MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Vantaggi a soggetti esterni - ALTO</i>	<i>Un solo ufficio - ALTO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - MEDIO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Pantouflage + Disciplina sulle cause di inconfiribilità / incompatibilità</i>	<i>ALTO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 2 - EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA											
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	ISTRUTTORIA, AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SU ISTANZA DI PARTE											
D	INPUT	INIZIATIVA DI PARTE											
E	OUTPUT	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	5	Possibilità di accordi collusivi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi / Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione /	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti. - MEDIO</i>	<i>Si - ALTO</i>	<i>Vantaggi a soggetti esterni - ALTO</i>	<i>Un solo ufficio - ALTO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - MEDIO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Formazione + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Patto di integrità per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture + Pantouflage</i>	<i>ALTO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI													
B	AREA RISCHIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI													
D	INPUT	INIZIATIVA DI PARTE													
E	OUTPUT	RILASCIO PROVVEDIMENTO													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
	1	1)Violazione di norme anche interne per interesse / per interessi ed utilità 2)Mancata verifica dei requisiti dichiarati / richiesti	1)mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 2)Assenza di misure di trattamento del rischio 3)Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti - MEDIO	SI - MEDIO	vantaggi a soggetti esterni - MEDIO	UN UFFICIO - BASSO	NESSUNO - BASSO	NO - BASSO	SI - MEDIO	Trasparenza + Codice di comportamento + Rotazione del personale + Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	MEDIO / BASSO	DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI											
B	AREA RISCHIO	INCARICHI E NOMINE											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	CONFERIMENTO INCARICHI INTERNI: nomina RUP, progettazione, csp, dll, cse, collaudo, verifica progettazione											
D	INPUT	INZIATIVA D'UFFICIO											
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	2	Carente rotazione, assegnazione di incarichi sproporzionati tra i vari dipendenti interni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / scarsa responsabilizzaz ione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti e regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Basso impatto economico in termini di retribuzione di dipendenti interni - BASSO</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Rotazione del personale + Monitoraggio dei compoertamenti in caso di conflitto di interessi + Formazione + Monitoraggio dei tempi procedimentali + Disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI - SERVIZIO 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI													
B	AREA RISCHIO	INCARICHI E NOMINE													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI EX ART. 50 D LGS 36/2023 - (per importi inferiori ad € 140.000,00, per importi superiori procedura svolta dalla SUA)													
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO													
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
	3	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale e non rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codiice degli appalti e regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Basso impatto economico in termini di retribuzione di dipendenti interni - BASSO</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Monitoraggio dei compoertamenti in caso di conflitto di interessi + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Pantouflage + Disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>		

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE 5 / EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI SERVIZIO 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI												
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 50 D LGS 36/2023 (per importi inferiori ad € 150.000,00, per importi superiori procedura svolta dalla SUA)												
D	INPUT	INIZIATIVA D'UFFICIO												
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI O FORNITURE												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	4	Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale e non rispetto del principio di rotazione	Mancanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto / mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>E' parzialmente vincolato dal codice degli appalti e regolamenti - MEDIO</i>	<i>Si - MEDIO</i>	<i>Basso impatto economico in termini di retribuzione di dipendenti interni - BASSO</i>	<i>Un solo ufficio - MEDIO</i>	<i>Nessuno - BASSO</i>	<i>Piattaforma telematica - BASSO</i>	<i>E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano annuale e triennale di formazione - BASSO</i>	<i>Trasparenza + Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi + Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni + Pantouflage + Disciplina sulle cause di inconfiribilità / incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>DIRIGENTE, E.Q., RUP, RPCT</i>	

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIA VAS												
B	AREA RISCHIO	GOVERNO DEL TERRITORIO												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	DICHIARAZIONE DI COERENZA AL PTCP SU STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE												
D	INPUT	ESTERNO – ISTANZA DI PARTE												
E	OUTPUT	ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E LORO VARIANTE AI FINI DELLA ESPRESSIONE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?					
	<i>Nell'ambito del processo di analisi degli strumenti di pianificazione comunale, si esamina il procedimento di espressione della Dichiarazione di Coerenza al Ptcp</i>	<i>-Non corretta o incompleta valutazione dei dati territoriali o del processo amministrativo di formazione dello strumento urbanistico comunale</i>	<i>3-Eccessiva regolamentazio ne, scarsa chiarezza normativa 8- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazion e</i>	<i>vincolato da norme di legge e regolamenti</i>	<i>SI</i>	<i>VANTAGGI INDIRETTI A ENTI/SOGGET TI ESTERNI</i>	<i>UN SOLO UFFICIO</i>	<i>NESSUNO</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>2-Codice di comportamento 4-Monitoraggio in caso di conflitto di interessi 5- Formazione 10- Disciplina sulle cause di incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Dirigente/ RPCT</i>	
VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO				

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIA VAS												
B	AREA RISCHIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	NOMINA COMMISSARI AD ACTA IN MATERIA URBANISTICA												
D	INPUT	ESTERNO - ISTANZA DI PARTE												
E	OUTPUT	INDIVIDUAZIONE E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	Nell'ambito delle competenze in materia urbanistica, si analizza il procedimento di nomina di commissario ad acta	1-Violazione delle norme anche interne per interesse e utilità 2- Mancato rispetto del principio di rotazione	2-Mancanza di trasparenza 4- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto 8- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>Parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti</i>	<i>SI</i>	<i>produce vantaggi a soggetti interni</i>	<i>UN SOLO UFFICIO</i>	<i>NESSUNO</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>2-Codice di comportamento 4-Monitoraggio in caso di conflitto di interessi 10-Disciplina sulle cause di incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Dirigente/ RPCT</i>	
	VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO				

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO FORESTAZIONE											
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	ACQUISIZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER FINALITA' PUBBLICHE											
D	INPUT	INTERNO - D'UFFICIO											
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure	
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati				Grado e livello di formazione
	<i>Si analizza la fase di acquisizione di lavori, beni, servizi sottosoglia per la Forestazione - Art.50 comma 1 lett a) Dlgs 36/2023</i>	<i>4-Indicazione di bisogni alterati per favorire gli operatori economici 2- Diffondere procedure riservate o alterare atti 3- Non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore</i>	<i>1- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di uno solo 3- Eccessiva regolamentazione o scarsa chiarezza normativa 8- Mancanza del principio di distinzione tra politica e amministrazione</i>	<i>parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti-</i>	<i>Si</i>	<i>comporta attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni-</i>	<i>procedimenti eseguiti da un solo ufficio-</i>	<i>Nessuno-</i>	<i>garantita dalla pubblicazione all'albo on line delle determinazioni relative al procedimento di affidamento sottosoglia</i>	<i>il PIAO reca percorsi formativi in ambiti specifici come gli affidamenti</i>	<i>1-Trasparenza - 2-Codice di comportamento 3- Rotazione del personale- 4- Monitoraggio in caso di conflitto di interessi 8- Patto di integrità per affidamenti - 11.Whistleblowing</i>	<i>ALTO</i>	<i>Dirigente/RPCT</i>
VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:				MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO			

A	SETTORE/ SERVIZIO	SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO FORESTAZIONE												
B	AREA RISCHIO	GESTIONE VALORI												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	ASSEGNAZIONE DI BENI CON VALORE ECONOMICO DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE												
D	INPUT	IINTERNO - ATTIVITA' ASSEGNATA DEL SETTORE												
E	OUTPUT	GESTIONE DI VALORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	<i>Si analizza la gestione di beni con valore economico (Buoni carburante, attrezzature meccaniche e manuali da lavoro, Materiali di consumo, ecc) per le attività degli operai forestali impegnati in lavori di Forestazione</i>	<i>1-Indicazione di bisogni alterati o omesso controllo dei consumi per interesse/utilità 2-Violazione di norme anche interne per interesse/utilità</i>	<i>4- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di uno solo 2- Mancanza di trasparenza</i>	<i>parzialmente vincolato da norme di legge e regolamenti-</i>	<i>no</i>	<i>comporta attribuzione di vantaggi sia economici che in termini di beni di consumo a personale interno all'Ente</i>	<i>procedimenti eseguiti da un solo ufficio-</i>	<i>Nessuno-</i>	<i>tenuta di registro interno- dati non pubblicati</i>	<i>il PIAO reca percorsi formativi sulle misure del trattamento del rischio</i>	<i>2-Codice di comportamento 3-Rotazione del personale 5 - Formazione</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Dirigente/RPC T</i>	
	VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:			MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO				

A	SETTORE/ SERVIZIO	Politiche di coesione - Programmazione strategica e ufficio PNRR											
B	AREA RISCHIO	Controllo e verifica											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Monitoraggio											
D	INPUT	Iniziativa d'ufficio											
E	OUTPUT	Avanzamento progetto											
	F	G	H		L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
	Monitoraggio interventi PNRR	Gli uffici potrebbero inserire dati non coerenti con l'effettivo avanzamento degli interventi.	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	Le procedure prevedono l'applicazione delle norme contenute nei Manuali Operativi nessuna discrezionalità	si perché si tratta di attività trasmessa ad organi superiori di controllo MEDIA	si tratta di attività di rendicontazione fondi pertanto l'impatto economico è MEDIA	Il processo organizzativo coinvolge sia gli organi di indirizzo che quelli di gestione. In particolare i settori tecnici, amministrativi, legali e finanziari MEDIA	nessuno	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione nella piattaforma ministeriale dedicata al PNRR nessuno	Sono state assunte n. 2 unità dedicate esclusivamente agli interventi PNRR. Il restante personale è stato formato in relazione alla gestione della piattaforma e degli appalti MEDIO	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi + disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità/ Whistleblowing	MEDIO	Dirigente del Servizio - Responsabile di E.Q + R. PCT

A	SETTORE/ SERVIZIO	Servizio di Staff Gestione giuridica del Personale, Pari Opportunità													
B	AREA RISCHIO	Acquisizione e gestione del Personale													
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Autorizzazioni lavoro extra ufficio													
D	INPUT	Istanza													
E	OUTPUT	Autorizzazione													
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.							
	<i>Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti</i>	<i>Violazione in materia di norme per l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra ufficio. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.</i>	<i>1 - Mancanza di trasparenza - 2 - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e (in quanto gli incarichi sono prevalentemente e conferiti da amministrazioni locali che hanno comunque interessi con l'Ente)</i>	<i>Le procedure prevedono l'applicazione delle norme contenute in un Regolamento interno ed il rispetto delle norme sul conflitto di interessi parziale discrezionalità</i>	<i>si perché si tratta del conferimento di incarichi presso altri Enti medio</i>	<i>si tratta di incarichi di natura economica che presentano un limite massimo annuale che non può essere superato medio</i>	<i>Il processo autorizzativo è prevalentemente e svolto dal Dirigente Competente, in collaborazione con l'ufficio Gestione giuridica del Personale - medio</i>	<i>Nessuno</i>	<i>La trasparenza è garantita dalla pubblicazione nella piattaforma ministeriale di cui alla l. 190/2012 e nella Sezione Amministrazione e Trasparente di tutti gli atti del processo nessuno</i>	<i>il conferimento di incarichi esterni contribuisce alla formazione e rappresenta una concreta occasione di crescita professionale da spendere in futuro in favore dell'Ente basso</i>	<i>M01 Trasparenza M02 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto M05 - Formazione M10 - Disciplina sulle cause di inconferibilità / incompatibilità</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Dirigente del Servizio - Responsabile di E.Q</i>		

A	SETTORE/ SERVIZIO	Servizio di Staff Gestione giuridica del Personale, Pari Opportunità											
B	AREA RISCHIO	Gestione del Personale											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	Selezione pubblica con concorso											
D	INPUT	Pubblicazione Avviso Pubblico											
E	OUTPUT	Assunzione del personale											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure	
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati				Grado e livello di formazione
	Assunzione del Personale mediante concorso esterno	Violazione in materia di norme per il reclutamento del personale. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto. Mancata rotazione dei commissari di concorso.	Le procedure prevedono lo svolgimento di una eventuale preselezione (assenza di discrezionalità) Successivamente e di una prova scritta e di una prova orale parziale discrezionalità	si perché consente l'inserimento di nuovi assunti all'interno della P.A.- alto	commisurato al livello di retribuzione del posto di lavoro messo a bando Alto	Un solo ufficio per la gestione del processo. Collaborazione con altri uffici per l'obbligo di inserire all'interno delle commissione personale interno all'Ente. - alto	Nessuno	La trasparenza è garantita dalla pubblicazione in G.U. ed nella Sezione Amministrazione e Trasparenza di tutti gli atti del processo	E' garantita la formazione attraverso la previsione del piano di annuale e triennale di formazione nella sezione anticorruzione del PIAO che reca percorsi formativi in settori specifici come ad esempio in materia di appalti o personale. basso	1. Misura di trasparenza generale: pubblicare tempestivamente e tutte le informazioni elencate nel D.Lgs.33/2013 2. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione 3. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	ALTO	Dirigente del Servizio - Responsabile di E.Q

A	SETTORE/ SERVIZIO	SERVIZIO STAFF 2 - APPALTI E CONTRATTI - SUA												
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER FINALITA' PUBBLICHE												
D	INPUT	D'UFFICIO PER L'ENTE PROVINCIA - DI PARTE PER ENTI ADERENTI ALLA S.U.A.												
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI CON PROCEDURA APERTA												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplicazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure Dirigente Settore SUA e RPCT
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	<i>Nell'ambito del processo di acquisizione di lavori, beni e servizi per finalità pubbliche si analizza la fase di affidamento di contratti pubblici con procedura aperta ex art.71 Dlgs n.36/2023</i>	<i>1-Violazione norme appalti , accordi collusivi tra imprese per manipolare gli esiti di gara, 2- Utilizzo distorto del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo -3 Diffusione di operazioni riservate o alterazione atti 4-Mancata o scarsa verifica dei requisiti dei partecipanti</i>	<i>4- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di uno solo - 2 Mancanza di trasparenza 3- Eccessiva regolamentazio ne o scarsa chiarezza normativa 8- Mancanza del principio di distinzione tra politica e amministrazioni e</i>	<i>vincolato da norme e regolamenti</i>	<i>si</i>	<i>comporta attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni</i>	<i>l'affidamento è gestito dal solo Settore SUA</i>	<i>nessuno</i>	<i>pubblicazione in amministrazione e trasparente di tutti gli atti di gara</i>	<i>il PIAO reca percorsi formativi in settori specifici come il settore SUA in materia di appalti</i>	<i>1-Trasparenza 2-Codice di comportamento 3 - Rotazione Personale - 5- Formazione 4- Monitoraggio in caso di conflitto di interessi 8- Patto di integrità per affidamenti - 11.whistleblowing</i>	<i>MEDIO</i>	<i>Dirigente/RPC T</i>	
	VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:			MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO				

A	SETTORE/ SERVIZIO	SERVIZIO STAFF 2 - APPALTI E CONTRATTI - SUA												
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI												
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	ACQUISIZIONE DI LAVORI BENI E SERVIZI PER FINALITA' PUBBLICHE												
D	INPUT	D'UFFICIO PER L'ENTE PROVINCIA - DI PARTE PER ENTI ADERENTI ALLA S.U.A.												
E	OUTPUT	AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA												
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione	misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure Dirigente Settore SUA e RPCT
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.						
	<i>Nell'ambito del processo di acquisizione di lavori beni e servizi per finalità pubbliche, si analizza la fase di affidamento e contratti pubblici con procedura negoziata ex art. 50 del Dlgs n.36/2023</i>	<i>1-Violazione norme appalti 2- Accordi collusivi tra imprese per manipolare gli esiti di gara, 3 Diffusione di operazioni riservate o alterazione atti - 4.Modalità di scelta degli operatori economici da invitare</i>	<i>4- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di uno solo 3- Eccessiva regolamentazio ne o scarsa chiarezza normativa 8- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</i>	<i>vincolato da norme e regolamenti</i>	<i>si</i>	<i>comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni</i>	<i>l'affidamento è gestito dal solo Settore SUA</i>	<i>nessuno</i>	<i>pubblicazione in amministrazione e trasparente di tutti gli atti di gara</i>	<i>il PIAO reca percorsi formativi in settori specifici come il settore SUA in materia di appalti</i>	<i>1-Trasparenza - 2-Codice di comportamento 3-Rotazione del personale 4- Monitoraggio in caso di conflitto di interessi 8- Patto di integrità per affidamenti - 11.Whistleblow ing</i>	<i>ALTO</i>	<i>Dirigente/RPC T</i>	
	VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:			MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO				

A	SETTORE/ SERVIZIO	SERVIZIO STAFF 2 - APLALTI E CONTRATTI - SUA											
B	AREA RISCHIO	CONTRATTI PUBBLICI											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI BENI E SERVIZI PER FINALITA' PUBBLICHE											
D	INPUT	INTERNO - D'UFFICIO											
E	OUTPUT	NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori						misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure	
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati				Grado e livello di formazione
	<i>Nell'ambito del processo di acquisizione lavori beni e servizi per finalità pubbliche, si analizza la fase di nomina delle commissioni giudicatrici nel procedimento di acquisizione di lavori, beni e servizi</i>	<i>1-Violazione norme anche interne per interesse/utilità 2-Mancata verifica di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interesse -</i>	<i>1- Assenza misure di trattamento del rischio, 2- Mancanza di trasparenza 8- Mancanza del principio di distinzione tra politica e amministrazion e 7- Inadeguata diffusione delle cultura della legalità</i>	<i>Parzialmente vincolato da norme e regolamenti</i>	<i>si</i>	<i>soggetti estreni</i>	<i>l'affidamento è gestito dal solo Settore SUA</i>	<i>nessuno</i>	<i>pubblicazione DELLE NOMINE E DEI CURRICULA</i>	<i>il PIAO reca percorsi formativi in settori specifici come il settore SUA in materia di appalti</i>	<i>1-Trasparenza - 2-Codice di comportamento 4-Monitoraggio in caso di conflitto di interessi 8- Patto di integrità per affidamenti 11 - Whistleblowing</i>	<i>ALTO</i>	<i>Dirigente/RPC T</i>
	VALUTAZIONE INDICATORI RISCHIO:			MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO			

A	SETTORE/ SERVIZIO	SERVIZIO AVVOCATURA											
B	AREA RISCHIO	pareri legali											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	attività di supporto legale, anche mediante la redazione di pareri legali											
D	INPUT	a richiesta di altri servi/settori											
E	OUTPUT	parere legale											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre	giudizio sintetico (a cura del RPCT)	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
		pareri legali resi al fine di orientare in maniera strumentale la conclusione dei procedimenti amministrativi sottesi,	1) eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa; 2) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	<i>parzialmente vincolato - medio</i>	<i>indiretti - medio</i>	<i>vantaggi a soggetti esterni - alto</i>	<i>più uffici - medio</i>	<i>nessuno - basso</i>	<i>si- medio</i>	<i>no - basso</i>	1)Formazione; 2)Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi;	<i>medio</i>	<i>Elevata qualificazione</i>

A	SETTORE/ SERVIZIO	SERVIZIO AVVOCATURA											
B	AREA RISCHIO	gestione contenzioso											
C	DESCRIZIONE E PROCESSO	attività giudiziale											
D	INPUT	d'ufficio e/o su istanza di terzi											
E	OUTPUT	attività stagiudiziale e giudiziale											
	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	n. processo o descrizione fasi	Esemplificazione rischio	Fattori abilitanti	indicatori							misure prevenzione da introdurre (m01+M02 ...)	giudizio sintetico (a cura del RPCT) basso, medio, alto e critico	responsabili attuazione misure
				Discrezionalità: il processo è discrezionale?	Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?	Impatto organizzativo: Il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministratori?	N. procedimenti disciplinari e penali a carico di dipendenti nel settore di riferimento e in rapporto ai procedimenti mappati.	Trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati	Grado e livello di formazione			
		Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1) eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa; 2) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	parzialmente vincolato - medio	si - alto	vantaggi a soggetti esterni - alto	1 solo ufficio - basso	nessuno - basso	si- medio	no - basso	1) Formazione; 2) Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi;	medio	Elevata qualificazione